

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有り高	88,173,322 300,000
京都銀行普通預金		53,961,384
	929919(特養)	15,102,918
	929927(デイサービス)	2,033,179
	929935(本部)	2,760,274
	929943(支援センター)	8,277,245
	3973571(施設利用料)	15,350,799
	3973725(在宅利用料)	9,192,360
	3993234(ショートステイ)	1,244,609
京都中央信金普通預金		33,911,938
	31641(施設利用料)	2,934,880
	21443(特養)	25,319,992
	33501(在宅)	880,934
	31630(在宅利用料)	4,776,132
定期預金		
当座預金		
有価証券		
事業未収金		56,784,737
介護保険未収金		56,141,181
	施設 2月分	
	介護報酬	15,230,160
	特定入居者介護サービス費(食費)	1,178,310
	特定入居者介護サービス費(居住費)	607,550
	利用者負担金	49,332
	食費	35,090
	居住費	56,260
	日常経費	5,800
	施設 3月分	
	介護報酬	16,092,264
	特定入居者介護サービス費(食費)	1,251,460
	特定入居者介護サービス費(居住費)	640,520
	利用者負担金	1,764,425
	食費	1,081,540
	居住費	1,708,040
	日常経費	209,935
	ショートステイ 2月分	
	介護報酬	2,537,412
	特定入居者介護サービス費(食費)	113,350
	特定入居者介護サービス費(滞在費)	64,900
	利用者負担金	36,387
	食費	31,670
	滞在費	22,120
	おやつ代	2,070
	ショートステイ 3月分	
	介護報酬	2,881,006
	特定入居者介護サービス費(食費)	128,930
	特定入居者介護サービス費(滞在費)	71,580
	利用者負担金	342,453
	食費	336,620
	滞在費	228,300
	おやつ代	17,450
	介護予防ショートステイ 平成27年1月分	
	介護報酬	1,715
	介護予防ショートステイ 3月分	
	介護報酬	6,487
	利用者負担金	1,622
	食費	1,200
	滞在費	840
	おやつ代	50
	デイサービス 2月	
	介護報酬	3,266,322
	利用者負担金	16,326
	食費	9,600
	おやつ代	800
	デイサービス 3月	
	介護報酬	3,654,779
	利用者負担金	416,930
	食費	264,000

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
おやつ代	21,950
介護予防デイサービス 2月 介護報酬	168,438
介護予防デイサービス 3月 介護報酬	184,963
利用者負担金	20,555
食費	27,000
おやつ代	2,250
居宅介護支援 12月分 介護報酬	17,224
居宅介護支援 1月分 介護報酬	14,098
居宅介護支援 2月分 介護報酬	675,616
居宅介護支援 3月分 介護報酬	643,482
配食未収金	416,800
配食サービス受託収入	215,800
配食サービス自己負担 2月分	1,200
配食サービス自己負担 3月分	199,800
自立支援未収金	73,271
身障ショートステイ 2月分 自立支援費収入	54,762
身障ショートステイ 3月分 自立支援費収入	16,969
食費	1,540
その他の事業未収金	153,485
入居者認定調査料(枚方市)	3,240
入居者認定調査料(八幡市)	34,020
在宅利用者認定調査料(八幡市)	4,320
はつらつ健康教室受託料	60,000
訪問実態把握委託料	27,000
住宅改修支援理由書作成	20,000
福祉用具購入支援理由書作成	1,000
介護予防ケアプラン受託料	3,905
未収金	
未収補助金	88,000
未収収益	
貯蔵品	
簡易トイレ処理セット	39,204
給食用材料	
立替金	
前払金	
前払費用	371,293
火災保険料(平成28年度分)	300,647
介護労働安定センター賛助会費	20,000
月刊デイ年間購読料	20,196
橋本公民館調理実習室使用料	2,100
サーバ、PC保守料	28,350
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
源泉所得税(年末調整超課税額)	45,808
繰延税金資産	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産計	145,502,364
固定資産	
基本財産	
土地	
八幡市橋本塩釜21番地 延面積3,744.77㎡	468,236,400
八幡市橋本塩釜36番地2,3 延面積計490.07㎡	424,236,400
44,000,000	
建物	
鉄筋コンクリート造2階建 延面積3,080.24㎡	292,120,497
定期預金	
投資有価証券	
基本財産計	760,356,897
その他の固定資産	
土地	
建物	37,987,355
建物	17,634,743
建物附属設備	20,352,612
構築物	2,445,402
機械及び装置	7,571,750
車輛運搬具	12

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
器具及び備品	11,608,351
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	4,778,973
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	29,383,646
長期預り金積立資産	
移行時特別積立資産	
修繕積立資産	144,605,300
その他の積立資産	
ソフト更新積立資産	2,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000
差入保証金	13,210
長期前払費用	300,646
新規設備準備積立資産	50,000,000
その他の固定資産	
その他の固定資産計	296,694,645
固定資産計	1,057,051,542
資産合計	1,202,553,906
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	11,561,868
	7,351,638
	296,433
	211,512
	123,428
	83,592
	2,228,131
	1,267,134
その他の未払金	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
その他預り金	
預り金	4,414,728
	2,117,399
	1,254,086
	674,300
	368,943
	250,000
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
未払法人税等	
繰延税金負債	
その他の流動負債	
流動負債計	16,226,596
固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	29,383,646
長期未払金	
長期預り金	
繰延税金負債	
その他の固定負債	
固定負債計	29,383,646
負債合計	45,610,242
差引純資産	1,156,943,664