

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						85,410,517
現金	現金手許有り高		運転資金として			300,000
	現金手許有り高		入居者医療費等立替金として			500,000
小計(現金)						800,000
京都銀行普通預金	京都銀行八幡支店		運転資金として			47,996,930
京都中央信金普通預金	京都中央信用金庫橋本支店		運転資金として			36,613,587
小計(現金預金)						85,410,517
事業未収金						58,072,561
介護保険未収金			9月分介護報酬			10,857
			12月分介護報酬等			52,926
			1月分介護報酬等			947,326
			2月分介護報酬等			23,290,818
			3月分介護報酬等			32,914,742
小計(介護保険未収金)						57,216,669
配食未収金			1月分利用料			4,800
			2月分利用料			4,800
			3月分利用料			198,600
			3月分受託料			206,050
小計(配食未収金)						414,250
自立支援未収金			2月分介護報酬			83,501
			3月分介護報酬等			88,891
小計(自立支援未収金)						172,392
その他の事業未収金			入居者認定調査料			135,540
			介護予防プラン受託料			7,810
			はつらつ健康教室受託料			60,000
			訪問実態把握委託料			5,400
			住宅改修支援理由書作成			60,500
小計(その他の事業未収金)						269,250
小計(事業未収金)						58,072,561
未収補助金			障害者サービス利用支援事業補助金			122,500
貯蔵品	簡易トイレ処理セット(400回分)		災害時に使用するため			39,204
立替金	京都府社会福祉協議会		京都地域福祉創生事業備品・消耗品費			3,079
前払費用	リコージャパン株式会社		サーバ保守料			30,240
	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険料			300,646
小計(前払費用)						330,886
流動資産合計						143,978,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八幡市橋本塩釜21番他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	424,236,400		424,236,400
	八幡市橋本塩釜36番2		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	44,000,000		44,000,000
小計(土地)						468,236,400
建物	八幡市橋本塩釜21番	昭和63年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	4,500,000	3,053,147	1,446,853
	八幡市橋本塩釜21番	昭和63年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	512,994,870	348,118,291	164,876,579
	八幡市橋本塩釜21番	平成2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	72,397,000	44,051,891	28,345,109
	八幡市橋本塩釜21番	平成4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	190,804,000	111,620,325	79,183,675
小計(建物)						273,852,216

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						742,088,616
(2) その他の固定資産						
建物						40,446,443
建物	八幡市橋本塩釜21番(プレハブ倉庫)	平成15年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	1,152,333	1,106,238	46,095
	八幡市橋本塩釜21番(屋根)	平成24年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	5,978,484	660,620	5,317,864
	八幡市橋本塩釜21番(屋根フィルム)	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	908,250	84,617	823,633
	八幡市橋本塩釜21番(玄関改装)	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	898,781	48,683	850,098
	八幡市橋本塩釜21番(浴室)	平成15年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	14,740,723	4,174,070	10,026,653
小計(建物)						17,064,343
建物附属設備						
	八幡市橋本塩釜21番	平成17年度	ローゼネレーション設備	8,925,000	5,964,131	2,960,869
	八幡市橋本塩釜21番	平成16年度	緊急改装工事	5,107,050	3,665,578	1,441,472
	八幡市橋本塩釜21番	平成19年度	空調機GHP	17,640,000	10,846,836	6,793,164
	八幡市橋本塩釜21番	平成19年度	空調機器	7,245,000	4,311,498	2,933,502
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	玄関庇	1,155,084	937,697	217,387
	八幡市橋本塩釜21番	平成22年度	庇	2,003,000	905,856	1,097,144
	八幡市橋本塩釜21番	平成23年度	LAN設備	682,500	219,765	462,735
	八幡市橋本塩釜21番	平成27年度	LAN設備(ポート増設分)	453,600	42,335	411,265
	八幡市橋本塩釜21番	平成26年度	給排水設備	1,247,910	174,185	1,073,725
	八幡市橋本塩釜21番	平成28年度	トップライトオーニング(天窓からの日射熱を軽減するため)	5,940,000	33,165	5,906,835
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	178,500	144,894	33,606
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	267,750	217,354	50,396
小計(建物附属設備)						23,382,100
小計(建物)						40,446,443
構築物						
	八幡市橋本塩釜21番敷地内		アスファルト舗装、駐輪場、フェンス、側溝整備	5,895,225	3,850,387	2,044,838
	プレハブ棟外部		モルタル・外構	1,412,100	56,002	1,356,098
小計(構築物)						3,400,936
機械及び装置	【控除対象】エアコン、ナースコール等 計21点			36,561,550	30,795,561	5,765,989
車輛運搬具	スズキアルト		配食配達、利用者送迎等	833,674	833,673	1
	トヨタハイエース		利用者送迎等	2,800,000	2,799,999	1
	日産セレナ		利用者送迎等	2,450,000	2,449,999	1
	折り畳式ストレッチャー6台			843,570	843,569	1
	清拭車3台			434,700	434,697	3
	温冷配膳車		配膳時の食事保温・保冷	1,043,650	1,043,649	1
小計(車輛運搬具)						8
器具及び備品	【控除対象】電動ベッド、吸引器等 計131点 【控除非対象】絵画、京団扇額 計6点			40,924,941	34,574,387	6,350,554
小計(器具及び備品)						5,150,005
ソフトウェア						
	給食栄養管理システム		献立作成、栄養価計算	546,000	336,700	209,300
	使えるホームページ		ホームページ作成・更新	325,500	325,500	
	給与管理システム		給与計算、源泉徴収票発行等	451,500	391,300	60,200
	財務会計システム		会計業務	262,500	227,500	35,000
	快決!シフト君		勤務表作成	765,720	342,734	422,986
	就業奉行i8		勤怠管理	493,560	164,520	329,040
	ほのぼのNEXT		介護請求、介護記録作成、送迎管理等	3,003,264	600,652	2,402,612
小計(ソフトウェア)						3,459,138
退職給付引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会		退職給付のため			14,691,823
修繕積立資産	京都市中央信用金庫橋本支店他定期預金		将来における建物・設備等の修繕のために積み立てている定期預金			144,605,300
ソフト更新積立資産	京都銀行八幡支店定期預金		将来におけるソフトウェア更新のために積み立てている定期預金			3,000,000

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
備品等購入積立資産	京都中央信用金庫橋本支店他定期預金		将来における備品購入のために積み立てている定期預金			6,000,000
差入保証金	財団法人自動車リサイクル促進センター		トヨタハイエース預託金			13,210
長期前払費用	リコージャパン株式会社		サーバ保守料			90,720
新規設備準備積立資産	京都銀行八幡支店定期預金		将来における新規事業用設備のために積み立てている定期預金			50,000,000
その他の固定資産合計						282,974,126
固定資産合計						1,025,062,742
資産合計						1,169,041,489
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、食材料費他					7,224,833
預り金	3月分社会保険料他					4,704,043
流動負債合計						11,928,876
2 固定負債						
退職給付引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会					14,691,823
固定負債合計						14,691,823
負債合計						26,620,699
差引純資産						1,142,420,790