

# 財産目録

(平成30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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						93,359,742
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
<b>小計(現金)</b>						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			57,681,763
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			34,877,979
<b>小計(現金預金)</b>						93,359,742
事業未収金						56,199,719
介護保険未収金			8月分介護報酬			88,088
			12月分介護報酬			23,762
			1月分介護報酬			266,673
			2月分介護報酬等			22,718,744
			3月分介護報酬等			32,545,042
<b>小計(介護保険未収金)</b>						55,642,309
配食未収金			3月分利用料			194,400
			3月分受託料			153,400
<b>小計(配食未収金)</b>						347,800
その他の事業未収金			退職職員保険料等控除分			81,209
			介護予防プラン受託料			22,901
			はつらつ健康教室受託料			60,000
			住宅改修支援理由書作成			37,500
			福祉用具購入支援理由書作成			8,000
<b>小計(その他の事業未収金)</b>						209,610
<b>小計(事業未収金)</b>						56,199,719
未収補助金			職場定着支援助成金			620,520
			民間社会福祉施設サービス向上補助金			599,000
			障害者サービス利用支援事業補助金			81,000
<b>小計(未収補助金)</b>						1,300,520
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
前払費用	リコージャパン株式会社		サーバ保守料			30,240
<b>流動資産合計</b>						150,929,425
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
<b>小計(土地)</b>						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	3,158,447	1,341,553
	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	360,122,370	152,872,500
	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	45,745,980	26,651,020
	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	116,085,138	74,718,862
<b>小計(建物)</b>						255,583,935
<b>基本財産合計</b>						723,820,335
(2) その他の固定資産						
建物						38,665,772
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	1,129,284	23,049
	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	816,060	5,162,424

# 財産目録

(平成30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	
建物附属設備	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	108,231	800,019	
	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	72,051	826,730	
	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	5,059,002	9,681,721	
	八幡市橋本塩釜21番(浴室改修)	平成29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	1,188,000	15,444	1,172,556	
	<b>小計(建物)</b>						<b>17,666,499</b>
	八幡市橋本塩釜21番	平成17年度	コージエネレーション設備	8,925,000	6,494,276	2,430,724	
	八幡市橋本塩釜21番	平成16年度	緊急改装工事	5,107,050	3,968,936	1,138,114	
	八幡市橋本塩釜21番	平成19年度	空調機GHP	17,640,000	12,028,716	5,611,284	
	八幡市橋本塩釜21番	平成19年度	空調機器	7,245,000	4,796,913	2,448,087	
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	玄関庇	1,155,084	1,006,309	148,775	
	八幡市橋本塩釜21番	平成22年度	庇	2,003,000	1,040,057	962,943	
	八幡市橋本塩釜21番	平成23年度	LAN設備	682,500	257,985	424,515	
	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	67,736	385,864	
	八幡市橋本塩釜21番	平成26年度	給排水設備	1,247,910	257,794	990,116	
	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	431,145	5,508,855	
八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	178,500	155,496	23,004		
八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	267,750	233,258	34,492		
八幡市橋本塩釜21番	平成29年度	浴室空調	928,800	36,300	892,500		
<b>小計(建物附属設備)</b>						<b>20,999,273</b>	
<b>小計(建物)</b>						<b>38,665,772</b>	
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	4,250,951	1,644,274	
	プレハブ棟外部		モルタル・外構	1,412,100	197,212	1,214,888	
<b>小計(構築物)</b>						<b>2,859,162</b>	
機械及び装置	【控除対象】エアコン、ナースコール等 計20点			39,503,050	29,574,607	9,928,443	
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	
	折り畳み式ストレッチャー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	
<b>小計(車輛運搬具)</b>						<b>7</b>	
器具及び備品	【控除対象】電動ベッド、吸引器等 計171点			41,302,461	34,291,667	7,010,794	
	【控除非対象】絵画、京団扇額 計4点			5,450,000	299,999	5,150,001	
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>12,160,795</b>	
建設仮勘定	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する多目的ホール建設着手金等			20,751,820	
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	445,900	100,100	
	快決!シフト君		勤務表作成	765,720	495,877	269,843	
	就業奉行i8		勤怠管理	493,560	263,232	230,328	
	ほのぼのNEXT		介護請求、介護記録作成、送迎管理等	3,003,264	1,201,304	1,801,960	
<b>小計(ソフトウェア)</b>						<b>2,402,231</b>	
修繕積立資産	京都中央信用金庫橋本支店他定期預金		将来における建物・設備等の修繕のために積み立てている定期預金			142,305,300	
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			4,000,000	
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			6,400,000	
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			60,480	
新規設備準備積立資産	京都銀行八幡支店定期預金		平成30年度完成予定の多目的ホール建設のために積み立てている定期預金			32,000,000	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>271,547,220</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>995,367,555</b>	
<b>資産合計</b>						<b>1,146,296,980</b>	

# 財産目録

(平成30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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、食材料費他					11,023,326
預り金	3月分社会保険料他					7,053,032
<b>流動負債合計</b>						<b>18,076,358</b>
2 固定負債						
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						<b>18,076,358</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,128,220,622</b>