

# 財産目録

(平成31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						93,478,488
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			53,966,617
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			38,711,871
<b>小計(現金預金)</b>						93,478,488
事業未収金						56,583,993
介護保険未収金			11月分利用料			38,477
			12月分利用料			106,078
			1月分介護報酬等			124,785
			2月分介護報酬等			22,955,124
			3月分介護報酬等			32,194,657
<b>小計(介護保険未収金)</b>						55,419,121
配食未収金			3月分利用料			235,200
			3月分受託料			195,650
<b>小計(配食未収金)</b>						430,850
その他の事業未収金			退職職員保険料等控除分			15,921
			損害賠償金			550,000
			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			60,000
			福祉用具購入支援理由書作成			9,000
			訪問実態把握			16,200
<b>小計(その他の事業未収金)</b>						734,022
<b>小計(事業未収金)</b>						56,583,993
未収補助金			地域共生社会実現サポート事業補助金			280,000
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
	サバイバルフーズ(480食分)		災害時非常食			307,946
<b>小計(貯蔵品)</b>						347,150
立替金						123,796
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			322,057
<b>小計(前払費用)</b>						352,297
<b>流動資産合計</b>						151,165,724
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		468,236,400
	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		
<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	3,263,747	1,236,253
	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	372,126,449	140,868,421
	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	47,440,069	24,956,931
	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	120,549,951	70,254,049
	八幡市橋本塩釜36番2	平成30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	63,747,364	1,561,810	62,185,554
<b>小計(建物)</b>						299,501,208

# 財産目録

(平成31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
<b>基本財産合計</b>						<b>767,737,608</b>
(2) その他の固定資産						
建物	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	1,152,330	77,230,253
		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	971,500	3
		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	131,845	5,006,984
		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	95,419	776,405
		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	5,896,000	2,161,467	803,362
		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	8,844,723	3,242,467	3,734,533
		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	46,332	5,602,256
<b>小計(建物)</b>						<b>17,065,211</b>
建物附属設備		八幡市橋本塩釜21番	平成17年度 ロージェネレーション設備	8,925,000	7,024,421	1,900,579
		八幡市橋本塩釜21番	平成16年度 緊急改装工事	5,107,050	4,272,294	834,756
		八幡市橋本塩釜21番	平成19年度 空調機GHP	17,640,000	13,210,596	4,429,404
		八幡市橋本塩釜21番	平成15年度 玄関庇	1,155,084	1,039,576	115,508
		八幡市橋本塩釜21番	平成22年度 庇	2,003,000	1,174,258	828,742
		八幡市橋本塩釜21番	平成23年度 LAN設備	682,500	296,205	386,295
		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	93,137	360,463
		八幡市橋本塩釜21番	平成26年度 給排水設備	1,247,910	341,403	906,507
		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	829,125	5,110,875
		八幡市橋本塩釜21番	平成15年度 浴室外目隠し	178,500	160,650	17,850
		八幡市橋本塩釜21番	平成15年度 浴室外目隠し	267,750	240,975	26,775
		八幡市橋本塩釜21番	平成29年度 浴室空調	928,800	98,529	830,271
		八幡市橋本塩釜21番	平成30年度 新館エレベータ	6,168,463	60,656	6,107,807
		八幡市橋本塩釜21番	平成30年度 新館空調設備	39,299,537	1,097,112	38,202,425
		八幡市橋本塩釜36番2	平成30年度 よりば路看板	113,400	6,615	106,785
<b>小計(建物附属設備)</b>						<b>60,165,042</b>
<b>小計(建物)</b>						<b>77,230,253</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	4,616,864	1,278,361
		プレハブ棟外部	モルタル・外構	1,412,100	338,422	1,073,678
		八幡市橋本塩釜36番2	よりば路外構、外灯	3,643,920	209,322	3,434,598
<b>小計(構築物)</b>						<b>5,786,637</b>
機械及び装置		【控除対象】エアコン、ナースコール等 計19点		38,526,550	29,739,625	8,786,925
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
		清掃車3台		434,700	434,697	3
<b>小計(車輛運搬具)</b>						<b>6</b>
器具及び備品		【控除対象】電動ベッド、吸引器等 計179点		45,910,141	36,563,060	9,347,081
		【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>14,497,082</b>
権利		よりば路上水道加入金	社会福祉事業に使用している	174,852	6,833	168,019
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	546,000	
		快決!シフト君	勤務表作成	765,720	649,020	116,700
		就業奉行i8	勤怠管理	493,560	361,944	131,616
		ほのぼのNEXT	介護請求、介護記録作成、送迎管理等	3,003,264	1,801,956	1,201,308
		財務会計システム	予算、決算、財務分析等	243,000	12,150	230,850
		人材育成システム	人事台帳、人事考課等	270,000	9,000	261,000

# 財産目録

(平成31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>小計(ソフトウェア)</b>						1,941,474
修繕積立資産	京都銀行八幡支店他定期預金		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			105,955,300
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			4,500,000
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			6,600,000
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			30,240
	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険料			322,056
<b>小計(長期前払費用)</b>						352,296
<b>その他の固定資産合計</b>						225,831,202
<b>固定資産合計</b>						993,568,810
<b>資産合計</b>						1,144,734,534
<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					9,971,257
預り金	3月分社会保険料他					6,056,526
前受金	よりば路使用料(2019年度分)					51,800
<b>流動負債合計</b>						16,079,583
2 固定負債						
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						16,079,583
<b>差引純資産</b>						1,128,654,951