

財産目録

(令和 8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						
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			200,000
	小計(現金)					500,000
京都銀行普通預金	京都銀行八幡支店		運転資金として			54,492,922
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			50,122,446
ゆうちょ銀行	山城八幡郵便局		運転資金として			12,284,708
	小計(現金預金)					117,400,076
事業未収金						
介護保険未収金			2021年2月分介護報酬			18,995
			2021年6月分介護報酬			19,266
			2021年8月分介護報酬			19,266
			2021年11月分介護報酬			19,256
			2021年12月分介護報酬			19,256
			2022年6月分介護報酬			20,819
			2022年8月分介護報酬			19,256
			2022年10月分介護報酬			19,256
			2023年1月分介護報酬			31,800
			2023年11月分介護報酬			15,900
			2023年12月分介護報酬			15,900
			2024年4月分介護報酬			16,005
			2025年2月分介護報酬			16,005
			2025年6月分利用料			28,877
			2025年7月分利用料			9,264
			2026年1月分介護報酬等			106,280
			2026年2月分介護報酬等			22,426,201
			2026年3月分介護報酬等			32,173,764
	小計(介護保険未収金)					54,995,366
配食未収金			3月分利用料			102,600
			3月分受託料			89,700
	小計(配食未収金)					192,300
その他の事業未収金	八幡市		支援センター受託料			600,000
	八幡市		住宅改修・福祉用具購入支援			47,000
	非常利活動法人架け橋mirai		3月分よりば路使用料			19,600
	八幡市		認定調査料			19,250
			予防プラン受託料			12,489
	小計(その他の事業未収金)					698,339
	小計(事業未収金)					55,886,005
未収金			年末調整還付未済額			901,607
未収補助金			地域共生社会実現サポート事業補助金			658,000
貯蔵品	サバイバルフーズ(480食分)		災害時非常食			307,946
	非常用飲料水360L		災害時の飲料水として			47,770
	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
	紙コップ100個、割り箸1,000膳等		災害時消耗品			48,336
	小計(貯蔵品)					443,256
立替金	関西電力等		技能実習生住宅水道光熱費3月分			51,120
	本田歯科枚方クリニック		入居者義歯作成			5,830

財産目録

(令和 8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
	小計(立替金)					56,950
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険料			562,346
	QOLサービス		月刊デイ年間購読料			30,360
	世界文化社		レクリエ年間購読料			16,100
	小計(前払費用)					608,806
仮払金	男山病院		入居者受診料			1,890
	本田歯科枚方クリニック		入居者入れ歯代			4,790
	小計(仮払金)					6,680
流動資産合計						175,961,380
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	4,000,847	499,153
	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	456,155,002	56,839,868
	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	59,298,692	13,098,308
	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	151,803,642	39,000,358
	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	20,303,533	43,443,831
	小計(建物)					152,881,518
基本財産合計						621,117,918
(2) その他の固定資産						
建物						180,290,322
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	1,152,332	1
	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	2,059,580	3,918,904
	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	258,995	639,786
	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	3,127,229	2,768,771
	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	4,691,229	4,153,494
	八幡市橋本塩釜21番 (浴室改修工事)	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	262,548	925,452
	八幡市橋本塩釜21番 (防水改修工事)	令和6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	5,170,000	861,666	4,308,334
	小計(建物)					16,714,742
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成16年度	緊急改装工事	5,107,050	5,107,045	5
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	玄関庇	1,155,084	1,155,083	1
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	178,500	178,499	1
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	267,750	267,749	1
	八幡市橋本塩釜21番	平成22年度	庇	2,003,000	2,002,999	1
	八幡市橋本塩釜21番	平成23年度	LAN設備	682,500	563,745	118,755
	八幡市橋本塩釜21番	平成26年度	給排水設備	1,247,910	926,666	321,244
	八幡市橋本塩釜21番	平成27年度	LANポート増設工事	453,600	270,944	182,656
	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	3,614,985	2,325,015
	八幡市橋本塩釜21番	平成29年度	浴室空調 (ダイキン)	928,800	534,132	394,668
	八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館エレベータ	6,168,463	2,608,229	3,560,234
	八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館空調設備	39,299,537	19,528,588	19,770,949
	八幡市橋本塩釜36番2	平成30年度	よりば路 看板	113,400	85,995	27,405
	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	キュービクル増設工事	2,805,000	1,127,610	1,677,390
	八幡市橋本塩釜21番	平成25年度	屋根フィルム	908,250	908,249	1
	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	エレベーター改修	4,968,000	1,636,542	3,331,458
	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	無線LAN工事	1,483,900	816,145	667,755
	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	居室内空調設備	31,086,000	11,281,627	19,804,373

財産目録

(令和 8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
	八幡市橋本塩釜21番	令和3年度	共用部空調設備	20,757,000	6,721,808	14,035,192
	八幡市橋本塩釜21番	令和4年度	旧デイ事務所エアコン	383,900	98,597	285,303
	八幡市橋本塩釜21番	令和4年度	看取り部屋	2,937,000	606,735	2,330,265
	八幡市橋本塩釜21番	令和6年度	非常用発電機	77,220,000	6,898,320	70,321,680
	八幡市橋本塩釜21番	令和6年度	エアコン（デイホール）	467,500	41,762	425,738
	八幡市橋本塩釜21番	令和6年度	エアコン（2階休憩室）	313,500	26,255	287,245
	八幡市橋本塩釜21番	令和7年度	受水槽・高架水槽	24,530,000	821,755	23,708,245
	小計(建物附属設備)					163,575,580
	小計(建物)					180,290,322
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、法面整備	12,539,225	6,379,678	6,159,547
	ブレハブ棟外部		モルタル・外構	1,412,100	1,326,892	85,208
	八幡市橋本塩釜36番2		よりば路外構、外灯	3,643,920	1,948,255	1,695,665
	小計(構築物)					7,940,420
機械及び装置	【控除対象】非常用発電機、ナースコール等 計19点			26,004,400	21,558,136	4,446,264
車輛運搬具	折り畳式ストレッチャー6台	平成15年度		843,570	843,564	6
	スズキアルト	平成20年度	配食配達、利用者送迎等	833,674	833,673	1
	ダイハツタント	令和2年度	配食配達、利用者送迎等	1,649,620	1,469,258	180,362
	小計(車輛運搬具)					180,369
器具及び備品	【控除対象】電動ベッド、吸引器等 計293点			77,601,091	48,000,961	29,600,130
	【控除非対象】絵画、京団扇額 計4点			5,450,000	299,997	5,150,003
	小計(器具及び備品)					34,750,133
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	88,838	86,014
ソフトウェア	給与管理システム	令和5年度	給与計算、年末調整等	466,400	217,653	248,747
	財務会計システム	令和5年度	予算、決算、財務分析等	211,200	98,560	112,640
	給食栄養管理システム	令和6年度	献立作成、栄養計算等	526,900	210,760	316,140
	ケアパレット	令和3年度	タブレットによる介護記録入力・閲覧	125,400	102,410	22,990
	入居判定システム	令和4年度	入居申込者・待機者の情報管理	292,160	233,728	58,432
	つながる家族	令和6年度	利用者家族へのWeb上での通知等	662,200	209,696	452,504
	ほのぼのNEXT IoTクラウド	令和7年度	ナースコールと介護記録の連動	123,750	4,125	119,625
	小計(ソフトウェア)					1,331,078
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			105,600,000
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			7,000,000
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			11,500,000
出資金	千里経営サポート事業協同組合		組合出資金			10,000
その他の固定資産合計						353,134,600
固定資産合計						974,252,518
資産合計						1,150,213,898
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					7,642,652
預り金	3月分社会保険料他					3,237,748
前受金	よりば路使用料(2026年度分)					128,000
流動負債合計						11,008,400
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						11,008,400
差引純資産						1,139,205,498