

財産目録

(令和 6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						82,483,268
現金						543,724
現金	手許有高		施設運転資金			
小口現金本部	手許有高		施設運転資金			116,707
小口現金特養	手許有高		施設運転資金			75,472
小口現金特養利用者	手許有高		利用者小口現金			61,275
小口現金GH	手許有高		施設運転資金			19,878
小口現金GH利用者	手許有高		利用者小口現金			34,685
小口現金ボボロ	手許有高		施設運転資金			20,853
小口現金有智の郷	手許有高		施設運転資金			83,829
小口現金有智の郷利用者	手許有高		利用者小口現金			90,959
小口現金ボボロ利用者	手許有高		利用者小口現金			40,066
普通預金						
本部	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			1,855,502
本部寄付金	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			331,006
ひまわり園	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			18,574,624
グループホーム	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			7,042,871
グループホーム預り金	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			4,527,021
ボボロ	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			8,944,775
ボボロ預り金	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			7,224,753
有智の郷	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			33,438,992
小計(現金預金)						82,483,268
事業未収金			2・3月介護保険料、3月利用料			147,545,818
未収補助金			ケアハウス事務費補助金、コロナ補助金他			2,028,203
立替金						728,253
利用者立替金			利用者立替金 2・3月分入居者立替金			728,253
小計(立替金)						728,253
仮払金			出張旅費仮払			20,000
流動資産合計						232,805,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						688,111,258
	京都府八幡市八幡清水井31番 1,404.93㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。	422,400,000		
	京都府八幡市八幡清水井24番 558.67㎡		第1種社会福祉事業であるケアハウスボボロ21に使用している。	72,540,000		
	京都府八幡市八幡清水井29番 578.51㎡		第1種社会福祉事業であるケアハウスボボロ21に使用している。	75,140,000		
	京都府八幡市八幡清水井20番 588.42㎡		第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	53,519,522		
	京都府八幡市八幡清水井21番1 170.20㎡		第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	15,480,478		
	京都府八幡市内里北ノ口21番2 257.00㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有智の郷に使用している。	12,111,258		
	京都府八幡市八幡清水井28番3 231.00㎡	令和2年度	女子寮建設用土地	4,300,000		
	京都府八幡市八幡清水井67番3 135.00㎡	令和2年度	京都ひまわり園増築用土地	2,000,000		
	京都府八幡市八幡清水井67番3 135.00㎡	令和3年度	京都ひまわり園増築用土地家屋解体工事	2,030,000		
	土地 八幡市八幡清水井30番1 614.00㎡	令和4年度	京都ひまわり園増築用土地	28,590,000		
小計(土地)						688,111,258
建物						1,499,272,820
	特別養護老人ホーム京都ひまわり園(清水井31)	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ひまわり園に使用している。	968,530,077	594,494,238	
	ケアハウスボボロ21(清水井29・24)	平成4年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスボボロ21に使用している。	698,145,000	435,314,980	

財産目録

(令和 6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
	グループホーム京都ひまわり園(清水井20・21-1)	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	103,455,600	47,748,740	
	特別養護老人ホーム有智の郷(内里北ノ口21-4他)	平成16年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有智の郷に使用している。	1,043,516,989	522,037,941	
	特別養護老人ホーム京都ひまわり園7ヶ所(清水井31)	令和5年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム京都ひまわり園7ヶ所に使用している。	297,889,165	12,668,112	
	小計(建物)					1,499,272,820
基本財産合計						2,187,384,078
(2) その他の固定資産						
土地	土地 八幡市八幡清水井67番地4	平成27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ひまわり園及び介護施設に使用している。	13,879,068		25,769,688
	土地 八幡市八幡清水井67番21	平成30年度	実習生生活住居用	10,090,620		
	土地 八幡市内里北ノ口21番6	令和元年度	駐車場用土地	1,800,000		
	小計(土地)					25,769,688
建物	プレハブ物置	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ひまわり園に使用している。	170,259	170,258	121,777,969
	プレハブ物置	平成14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ひまわり園に使用している。	332,493	332,492	
	床暖房設備	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	908,250	908,249	
	床暖房設備	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	908,250	908,249	
	温水給水器	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	1,207,500	1,207,499	
	スプリンクラー	平成22年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	6,090,000	6,089,999	
	建物本体 八幡清水井67番21	平成30年度	実習生生活住居用	8,409,380	2,229,762	
	空調設備改修	令和2年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	24,433,200	6,379,780	
	女子寮 八幡清水井28番3	令和3年度	女子寮	88,250,700	8,443,739	
	簡易折畳式ブース	令和3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ひまわり園に使用している。	737,000	736,999	
	簡易折畳式ブース	令和3年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	737,000	736,999	
	簡易折畳式ブース	令和3年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	737,000	736,999	
	簡易折畳式ブース	令和3年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有智の郷に使用している。	737,000	736,999	
	エレベータ改修	令和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ひまわり園に使用している。	9,988,000	636,490	
	湧水ポンプ	令和5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ひまわり園に使用している。	715,000	23,833	
	パコティンヒーター	令和5年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	4,000,000	200,000	
	給水加圧ポンプユニット	令和5年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	3,300,000	165,000	
	受水槽引込配管	令和5年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	786,500	26,217	
	小計(建物)					121,777,969
構築物	京都ひまわり園駐輪場	平成27年度	駐輪場	209,520	117,564	2,089,280
	テレビ共同受信設備	令和5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ひまわり園に使用している。	1,312,161	54,673	
	テレビ共同受信設備	令和5年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム京都ひまわり園7ヶ所に使用している。	820,663	80,827	
	小計(構築物)					2,089,280
車両運搬具	トヨタハイエース	平成7年度	遊休資産	3,506,037	3,506,036	2,500,172
	ホンダ三輪バイク	平成8年度	相談事業訪問用	392,790	392,789	
	ホンダバイクDIO、J	平成12年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	130,665	130,664	
	ホンダDIOバイク	平成21年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	138,000	137,999	
	ホンダバイク タクト	平成26年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	170,964	170,963	
	トヨタハイエース	平成11年度	利用者送迎等	3,411,387	3,411,386	
	スズキワゴンRリフト	平成16年度	利用者送迎等	1,430,000	1,429,999	
	デミオ	平成21年度	利用者送迎等	104,000	103,999	
	ニッサンモコ	平成25年度	相談事業訪問用	327,030	327,029	
	軽バンチェアキャブリフト車	平成16年度	利用者送迎等	3,601,500	3,601,499	
	軽バンチェアキャブリフト車	平成16年度	利用者送迎等	3,630,000	3,629,999	
	バイク トウディ	平成22年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	129,425	129,424	
	バイク トウディ	平成22年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	129,425	129,424	
	ホンダNワゴン	平成28年度	相談事業訪問用	1,253,455	1,253,454	
	ホンダNBOX (京都590く5050)	平成30年度	利用者送迎等	1,700,000	1,699,999	

財産目録

(令和 6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
	ホンダ STEPWGN (京都548ふ-5050)	平成30年度	利用者送迎等	2,500,000	2,499,999	
	ホンダ STEPWGN (京都545む100)	令和元年度	利用者送迎等	1,697,450	1,697,449	
	キャラバンリフト	令和3年度	利用者送迎等	1,964,390	900,345	
	キャラバンリフト	令和3年度	利用者送迎等	2,200,000	763,890	
	小計(車輛運搬具)					2,500,172
器具及び備品	高濃度酸素発生器	平成28年度	職員福利厚生用	259,470	259,469	59,771,517
	高濃度酸素発生器	平成28年度	職員福利厚生用	259,470	259,469	
	福祉事業用備品等		福祉事業用	236,457,726	176,686,211	
	小計(器具及び備品)					59,771,517
有形リース資産	ワゴン発生器、低床3メートルベッド等			68,695,164	60,580,660	8,114,504
権利			電話加入権			374,920
ソフトウェア	居宅介護支援ソフト			2,463,200	2,463,200	
無形リース資産	ほのぼのNEXT			28,959,000	21,424,440	7,534,560
投資有価証券	京都中央信用金庫出資証券					10,000
その他の積立資産 修繕積立資産						676,800
	定期預金 京都中央信用金庫 八幡支店		将来の建物・設備等の修繕用			676,800
	小計(その他の積立資産)					676,800
長期前払費用	マイレージ預託金		ホンダNワゴン			8,680
その他の固定資産	セコム保証金2件分					215,761
			職員宿舍405号室敷金			
			職員宿舍506号室敷金			
			職員宿舍駐車場敷金			
小計(その他の固定資産)						215,761
その他の固定資産合計						228,843,851
固定資産合計						2,416,227,929
資産合計						2,649,033,471

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費、社会保険料、水道光熱費 他					54,900,755
その他の未払金	資金移動未完了分					
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構				31,550,000	41,542,000
	京都中央信用金庫				9,992,000	
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					
1年以内返済予定リース債務	中信総合リース㈱ 契約分				3,594,250	5,338,534
	シャープ ファイナンス㈱ 契約分				1,744,284	
	ニューライフ 契約分					
	小計(1年以内返済予定リース債務)					
1年以内支払予定長期未払金	リハ機器					
預り金	利用者入居時預り金					12,315,416
	入居時預り金					11,800,000
	その他の預り金					515,416
	小計(預り金)					
職員預り金	社会保険料職員本人負担分他					5,832,226
仮受金						913,686
流動負債合計						120,842,617
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構				358,000,000	512,741,500
	京都中央信用金庫				154,741,500	
	小計(設備資金借入金)					
リース債務	シャープ ファイナンス㈱ 契約分				5,066,468	11,031,328
	ニューライフ 契約分					
	中信総合リース㈱ 契約分				5,964,860	
	小計(リース債務)					
長期未払金	リハ機器					
固定負債合計						512,741,500
負債合計						633,584,117
差引純資産						2,015,449,354