

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						116,910,357
現金						499,251
現金	手許有高		施設運転資金			3,000
小口現金本部	手許有高		施設運転資金			89,520
小口現金特養	手許有高		施設運転資金			49,116
小口現金特養利用者	手許有高		利用者小口現金			32,955
小口現金GH	手許有高		施設運転資金			24,639
小口現金GH利用者	手許有高		利用者小口現金			30,056
小口現金ボボロ	手許有高		施設運転資金			45,251
小口現金有智の郷	手許有高		施設運転資金			83,628
小口現金有智の郷利用者	手許有高		利用者小口現金			82,405
小口現金ボボロ利用者	手許有高		利用者小口現金			58,681
普通預金						116,411,106
本部	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			5,941,239
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			722,295
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			13,840,902
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			24,691,489
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			4,539,160
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			15,387,599
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			8,445,112
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			42,317,996
募金用口座	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			525,314
小計(現金預金)						116,910,357
事業未収金			2・3月介護保険料、3月利用料			148,428,076
未収補助金			ケアハウス事務費補助金、コロナ補助金他			7,314,043
立替金						933,896
利用者立替金			利用者立替金 2・3月分入居者立替金			933,896
小計(立替金)						933,896
前払金			年末調整還付分			1,292,868
流動資産合計						274,879,240
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都府八幡市八幡清水井31番1.404.93㎡ 京都府八幡市八幡清水井24番558.67㎡ 京都府八幡市八幡清水井29番578.51㎡ 京都府八幡市八幡清水井20番588.42㎡ 京都府八幡市八幡清水井21番1170.20㎡ 京都府八幡市内里北ノ口21番2257.00㎡ 京都府八幡市八幡清水井28番3231.00㎡ 京都府八幡市八幡清水井67番3135.00㎡ 京都府八幡市八幡清水井67番3135.00㎡ 土地 八幡市八幡清水井30番1614.00㎡	令和2年度 令和2年度 令和3年度 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。 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。 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。 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。 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。 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。 女子寮建設用土地 京都ひまわり園増築用土地 京都ひまわり園増築用土地家屋解体工事 京都ひまわり園増築用土地	422,400,000 72,540,000 75,140,000 53,519,522 15,480,478 12,111,258 4,300,000 2,000,000 2,030,000 28,590,000		688,111,258
小計(土地)						688,111,258
建物	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	646,219,784	1,345,743,938

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	
	ケアハウス ぽ 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 ぽ 21に使用している。	698, 145, 000	462, 740, 722		
	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	52, 523, 614		
	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	566, 106, 591		
	特別養護老人ホーム京都ひまわり園アネックス (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アネックスに使用している。	297, 889, 165	38, 202, 182		
	小計 (建物)						1, 345, 743, 938
基本財産合計						2, 033, 855, 196	
(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ケアハウス ぽ 21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	115, 479, 817	
	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		
	セラミック活水器	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, 994, 252		
	空調設備改修	令和2年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス ぽ 21に使用している。	24, 433, 200	9, 637, 540		
	女子寮 八幡清水井28番3	令和3年度	女子寮	88, 250, 700	14, 980, 827		
	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ケアハウス ぽ 21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	1, 811, 548		
	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	119, 167		
	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ケアハウス ぽ 21に使用している。	4, 000, 000	733, 334		
	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ケアハウス ぽ 21に使用している。	3, 300, 000	605, 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ケアハウス ぽ 21に使用している。	786, 500	131, 083		
	厨房パッケージエアコン	令和7年度		7, 040, 000	430, 222		
	小計 (建物)						115, 479, 817
構築物	京都ひまわり園駐輪場	平成27年度	駐輪場	209, 520	145, 500	1, 634, 780	
	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	317, 105		
	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アネックスに使用している。	820, 663	244, 959		
	小計 (構築物)						1, 634, 780
車輛運搬具	ホンダ三輪バイク	平成8年度	相談事業訪問用	392, 790	392, 789	1, 112, 040	
	ホンダD i o 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		
	キャ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		
	キャ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		

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
	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	
	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	1,555,141	
	キャラバンリフト	令和3年度	利用者送迎等	2,200,000	1,497,224	
	小計（車輛運搬具）					1,112,040
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	49,055,483
	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	249,932,457	200,876,976	
	小計（器具及び備品）					49,055,483
有形リース資産	マシン発生器、低床3モーターヘッド等			86,488,764	67,579,534	18,909,230
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	25,191,720	3,767,280
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						676,800
修繕積立資産	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	リサイクル預託金		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		職員宿舎405号室敷金 職員宿舎506号室敷金 職員宿舎駐車場敷金			215,761
小計（その他の固定資産）						215,761
その他の固定資産合計						217,014,479
固定資産合計						2,250,869,675
資産合計						2,525,748,915

財産目録

(令和 8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					46,832,097
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				19,788,000	33,432,000
	京都中央信用金庫				13,644,000	
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					33,432,000
1年以内返済予定リース債務	中信総合リース㈱ 契約分				3,929,640	6,264,192
	シャープ ファイナンス㈱ 契約分				2,334,552	
	小計(1年以内返済予定リース債務)					6,264,192
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					13,523,747
	入居時預り金					13,000,000
	その他の預り金					523,747
	小計(預り金)					13,523,747
職員預り金	社会保険料職員本人負担分他					139,200
仮受金						21,308
賞与引当金						19,785,899
流動負債合計						119,998,443
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構				323,177,000	457,746,500
	京都中央信用金庫				134,569,500	
	小計(設備資金借入金)					457,746,500
リース債務	シャープ ファイナンス㈱ 契約分					17,256,514
	オゾン発生器					1,910,084
	低床3モーターベッド					
	ほのぼのソフトリース					2,197,580
	エアコン					5,987,850
	NECパソコン					7,161,000
	小計(リース債務)					17,256,514
長期未払金	リハ機器					
固定負債合計						475,003,014
負債合計						595,001,457
差引純資産						1,930,747,458