

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

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						
1111 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	62,821
1112 普通預金	京都銀行 大宮支店ほか	—	運転資金として	—	—	82,256,610
1113 当座預金	京都銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	169,206
1114 定期預金	京都銀行 大宮支店	—		—	—	86,000,000
1121 有価証券	SMBC日興証券 京都支店	—	短期保有 資金運用目的	—	—	70,000,000
1131 事業未収金	3月分 介護報酬	—		—	—	41,375,317
1133 未収補助金	介護ロボット補助金	—		—	—	883,000
流動資産合計						280,746,954
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 建物	京都市中京区壬生榎ノ宮町27	昭和56年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム壬生老人ホー	465,526,983	384,955,000	80,571,983
基本財産合計						80,571,983
(2) その他の固定資産						
1311 建物	自動ドア	—	機械装置に修正	1,312,500	1,312,500	
1314 機械及び装置	居室用エアコン他	—	利用者処遇	46,301,120	7,171,250	39,129,870
1315 車輛運搬具	福祉車両6台他	—	利用者送迎用	13,353,229	10,690,073	2,663,156
1316 器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者処遇用	48,875,246	44,405,123	4,470,123
1322 ソフトウェア		—		790,408	790,406	2
1329 退職給付引当資産		—		—	—	10,268,453
1343 本部積立金預金	京都銀行大宮支店	—	将来の施設改修費用に充当予定	10,000,000	—	10,000,000
1345 人件費積立預金	京都銀行 大宮支店 定期預金	—	将来の人件費の不足に充当予定	70,000,000	—	70,000,000
1346 修繕積立金預金	京都銀行 大宮支店	—	将来の修繕費用に充当	5,000,000	—	5,000,000
その他の固定資産合計						141,531,604
固定資産合計						222,103,587
資産合計						502,850,541
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金		—		—	—	18,080,643
2132 預り金		—		—	—	9,889
2133 職員預り金		—		—	—	75,544
流動負債合計						18,166,076
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	10,268,453
固定負債合計						10,268,453
負債合計						28,434,529
差引純資産						474,416,012