

財 産 目 録

別紙 4

平成30年 3月31日現在

(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     |
|--------------------|---|--------|--|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>      |   |        |  |               |             |             |
| <b>1 流動資産</b>      |   |        |  |               |             |             |
| 現金預金               |   |        |  |               |             |             |
| 現金                 | 現金  |        | 運転資金として  |               |             | 12,084      |
|                    | 小口現金  |        | 運転資金として  |               |             | 28,352      |
| 普通預金               | 京都北都信用金庫 舞鶴中央支店   |        | 運転資金として  |               |             | 24,182,305  |
| 定期預金               | 京都北都信用金庫 舞鶴中央支店   |        | 福祉医療機構返済用等として  |               |             | 15,120,000  |
|                    |   |        | 小計   |               |             | 39,342,741  |
| 事業未収金              |   |        | 1月分介護報酬等   |               |             | 65,300      |
|                    |   |        | 2月分介護報酬等   |               |             | 31,844,205  |
|                    |   |        | 3月分介護報酬等   |               |             | 36,869,330  |
|                    |   |        | 小計   |               |             | 68,778,835  |
| 未収金                |   |        | 城南地域包括支援センター委託料等   |               |             | 168,406     |
| 未収補助金              |   |        | 京都府 涼やかスポット設置事業補助金等  |               |             | 67,772      |
| 立替金                |   |        | 利用者立替金   |               |             | 512,494     |
| 仮払金                |   |        | セーフティセット等  |               |             | 60,300      |
|                    |   |        | 流動資産合計   |               |             | 108,930,548 |
| <b>2 固定資産</b>      |   |        |  |               |             |             |
| <b>(1)基本財産</b>     |   |        |  |               |             |             |
| 建物                 | 京都府舞鶴市宇布敷小字中島<br>55番地1 37番地2 38番地2<br>39番地1 44番地 45番地 46番地<br>54番地1 57番地1 46番地先 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である特別<br>養護老人ホームグレイスヴィルま<br>いづるに使用している<br>第2種社会福祉事業である老人<br>デイサービス事業グレイスヴィル<br>まいづる等に使用している | 1,330,941,115 | 545,598,980 | 785,342,135 |
|                    |   |        | 基本財産合計   |               |             | 785,342,135 |
| <b>(2)その他の固定資産</b> |   |        |  |               |             |             |
| 構築物                |   |        | 植栽、庭園工事他   | 81,787,685    | 59,329,944  | 22,457,741  |
| 車輜運搬具              | 日産キャラバン京都800す2353   |        | 利用者送迎用   | 4,083,290     | 4,083,289   | 1           |
|                    | 日産キャラバン京都800す2333   |        | 利用者送迎用   | 4,295,899     | 4,295,898   | 1           |
|                    | 日産電動ステップ  |        | 利用者送迎用   | 170,000       | 169,999     | 1           |
|                    | トヨタラクティス京都800す5755  |        | 利用者送迎用   | 1,818,190     | 1,818,189   | 1           |
|                    | ダイハツタント京都580む8717   |        | 利用者送迎用   | 1,782,070     | 1,782,069   | 1           |
|                    | 日産キャラバン京都800す2352   |        | 利用者送迎用   | 4,083,290     | 4,083,289   | 1           |
|                    | スズキワゴンR京都580つ3624   |        | 利用者送迎用   | 1,123,735     | 1,123,734   | 1           |
|                    | スズキワゴンR京都580な5625   |        | 城南地域包括支援センター使用   | 958,016       | 958,015     | 1           |
|                    | スズキワゴンR京都580つ5626   |        | 城南地域包括支援センター使用   | 958,016       | 958,015     | 1           |
|                    |   |        | 小計   |               |             | 9           |
| 器具及び備品             | パソコン他   |        |  | 87,821,016    | 72,779,270  | 15,041,746  |
| 有形リース資産            | スチームコンベクション   |        |  | 4,370,112     | 485,568     | 3,884,544   |
| 権利                 | 電話加入権   |        |  | 611,340       | 491,348     | 119,992     |
| ソフトウェア             | 介護請求ソフト他  |        |  | 699,510       | 634,791     | 64,719      |
| 投資有価証券             | 京都北都信用金庫 出資金  |        |  |               |             | 500,000     |
| 退職給付引当資産           | 京都府民間社会福祉施設職員共済会  |        |  |               |             | 11,180,824  |
| 長期前払費用             | 独立行政法人 福祉医療機構   |        |  |               |             | 1,137,500   |
|                    | その他の固定資産合計  |        |  |               |             | 54,387,075  |
|                    | 固定資産合計  |        |  |               |             | 839,729,210 |
|                    | 資産合計  |        |  |               |             | 948,659,758 |
| <b>II 負債の部</b>     |   |        |  |               |             |             |
| <b>1 流動負債</b>      |   |        |  |               |             |             |
| 事業未払金              | 3月分水道光熱費他   |        |  |               |             | 13,331,751  |
| 職員預り金              | 1年以内返済予定設備資金借入金   |        |  |               |             | 26,288,284  |
|                    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金   |        |  |               |             | 715,716     |
|                    | 1年以内返済予定リース債務   |        |  |               |             | 728,352     |
| 職員預り金              | 社会保険料   |        |  |               |             | 2,226,267   |
| 仮受金                |   |        |  |               |             | 13,500      |
|                    | 流動負債合計  |        |  |               |             | 43,303,870  |
| <b>2 固定負債</b>      |   |        |  |               |             |             |
| 設備資金借入金            | 独立行政法人福祉医療機構  |        |  |               |             | 150,000,000 |
|                    | 京都北都信用金庫  |        |  |               |             | 4,813,077   |
|                    | 小計  |        |  |               |             | 154,813,077 |
| 長期運営資金借入金          | 京都北都信用金庫  |        |  |               |             | 2,673,923   |
| リース債務              | 三井住友ファイナンス&リース株式会社  |        |  |               |             | 3,216,888   |
| 退職給付引当金            | 京都府民間社会福祉施設職員共済会  |        |  |               |             | 11,180,824  |
|                    | 固定負債合計  |        |  |               |             | 171,884,712 |
|                    | 負債合計  |        |  |               |             | 215,188,582 |
|                    | 差引純資産   |        |  |               |             | 733,471,176 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残高の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。