

## 財産目録

( 令和 6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>						
1 流動資産						
現金預金						121,047,510
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			500,000
<b>小計(現金)</b>						<b>800,000</b>
京都銀行普通預金	京都銀行八幡支店		運転資金として			41,589,474
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			73,481,593
ゆうちょ銀行	山城八幡郵便局		運転資金として			5,176,443
<b>小計(現金預金)</b>						<b>121,047,510</b>
事業未収金						51,914,451
介護保険未収金			1月分介護報酬等			155,791
			2月分介護報酬等			22,341,128
			3月分介護報酬等			29,018,477
<b>小計(介護保険未収金)</b>						<b>51,515,396</b>
配食未収金			2月分利用料			9,600
			3月分利用料			157,800
			3月分受託料			144,950
<b>小計(配食未収金)</b>						<b>312,350</b>
その他の事業未収金			介護予防プラン受託料			16,204
			はつらつ健康教室受託料			31,000
			職員 社会保険料等現金徴収分			31,501
	八幡市		住宅改修・福祉用具購入支援			8,000
<b>小計(その他の事業未収金)</b>						<b>86,705</b>
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>51,914,451</b>
未収金			年末調整還付未済額			91,484
未収補助金			利用者負担計芸事業補助金			48,436
			地域共生社会実現サポート事業補助金			750,000
<b>小計(未収補助金)</b>						<b>798,436</b>
貯蔵品	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
	サバイバルフーズ(480食分)		災害時非常食			307,946
	スタイルマーケット楽天市場店		非常用飲料水360L (2L×6本×30ケース)			47,770
<b>小計(貯蔵品)</b>						<b>394,920</b>
立替金			技能実習生 水道・ガス・光熱費 3月分			16,888
	本田歯科枚方クリニック		入居者 義歯作成			5,830
<b>小計(立替金)</b>						<b>22,718</b>
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険料			33,440
	リコージャパン		サーバ保守料			14,980
	世界文化社		レクリエ年間購読料			26,620
	QOLサービス		月刊デイ年間購読料			16,488
	amazon.co.jp		事務備品			16,488
<b>小計(前払費用)</b>						<b>91,528</b>
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			4,790
<b>小計(仮払金)</b>						<b>6,680</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>174,367,727</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						

# 財産目録

( 令和 6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	
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	
	<b>小計(土地)</b>						<b>468,236,400</b>
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	3,790,247	709,753	
	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	432,146,844	80,848,026	
	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	55,910,514	16,486,486	
	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	142,874,016	47,929,984	
	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	14,948,755	48,798,609	
	<b>小計(建物)</b>						<b>194,772,858</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>663,009,258</b>	
(2) その他の固定資産							
建物							98,592,770
	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	1,748,700	4,229,784
		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	212,259	686,522
		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	2,851,297	3,044,703
		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	4,277,297	4,567,426
		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	200,772	987,228
<b>小計(建物)</b>						<b>13,515,664</b>	
建物附属設備							85,077,106
		八幡市橋本塩釜21番	平成16年度	緊急改装工事	5,107,050	4,902,765	204,285
		八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	玄関庇	1,155,084	1,155,081	3
		八幡市橋本塩釜21番	平成22年度	庇	2,003,000	1,845,263	157,737
		八幡市橋本塩釜21番	平成23年度	LAN設備	682,500	487,305	195,195
		八幡市橋本塩釜21番	平成26年度	給排水設備	1,247,910	759,448	488,462
		八幡市橋本塩釜21番	平成27年度	LANポート増設工事	453,600	220,142	233,458
		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	2,819,025	3,120,975
		八幡市橋本塩釜21番	平成29年度	浴室空調 (ダイキン)	928,800	409,674	519,126
		八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館エレベータ	6,168,463	1,880,351	4,288,112
		八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館空調設備	39,299,537	14,262,452	25,037,085
		八幡市橋本塩釜36番2	平成30年度	よりば路 看板	113,400	63,315	50,085
		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	751,740	2,053,260
		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	1,050,318	3,917,682
		八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	無線LAN工事	1,483,900	519,365	964,535
		八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	居室内空調設備	31,086,000	7,116,103	23,969,897
		八幡市橋本塩釜21番	令和3年度	共用部空調設備	20,757,000	3,940,370	16,816,630
		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	47,155	336,745
		八幡市橋本塩釜21番	令和4年度	看取り部屋	2,937,000	213,177	2,723,823
		八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	178,500	178,495	5
		八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	267,750	267,745	5
<b>小計(建物附属設備)</b>						<b>85,077,106</b>	
<b>小計(建物)</b>						<b>98,592,770</b>	
構築物							2,192,503
		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、側溝整備	5,895,225	5,895,220	5
		プレハブ棟外部		モルタル・外構	1,412,100	1,044,472	367,628
		八幡市橋本塩釜36番2		よりば路外構、外灯	3,643,920	1,451,417	2,192,503
<b>小計(構築物)</b>						<b>2,560,136</b>	
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	17,811,874	8,192,526	
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	

# 財産目録

( 令和 6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
	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	918,286	731,334
<b>小計(車両運搬具)</b>						<b>731,341</b>
器具及び備品	【控除対象】電動ベッド、吸引器等計245点			62,851,507	47,971,882	14,879,625
	【控除非対象】絵画、京団扇額計4点			5,450,000	299,997	5,150,003
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>20,029,628</b>
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	65,408	109,444
ソフトウェア	財務会計システム	令和5年度	予算、決算、財務分析等	211,200	14,080	197,120
	給与管理システム	令和5年度		466,400	31,093	435,307
	ケアパレット	令和2年度	タブレットによる介護記録入力・閲覧	322,300	198,751	123,549
	ほのぼのNEXT	令和3年度	介護請求、介護記録作成、送迎管理等	3,730,320	2,238,192	1,492,128
	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	52,250	73,150
	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	116,864	175,296
<b>小計(ソフトウェア)</b>						<b>2,496,550</b>
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			111,000,000
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			5,000,000
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			32,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		サーバ保守料			33,440
出資金	千里経営サポート事業協同組合		組合出資金			10,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>280,755,835</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>943,765,093</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,118,132,820</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、食材料費他					10,973,638
預り金	3月分社会保険料他					5,024,941
前受金	よりば路使用料(2023年度分)					129,600
<b>流動負債合計</b>						<b>16,128,179</b>
2 固定負債						
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						<b>16,128,179</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,102,004,641</b>