

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
I 資産の部						
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
小計(現金)						800,000
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
小計(現金預金)						121,047,510
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
小計(介護保険未収金)						51,515,396
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
小計(配食未収金)						312,350
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
小計(その他の事業未収金)						86,705
小計(事業未収金)						51,914,451
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
小計(未収補助金)						798,436
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
小計(貯蔵品)						394,920
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
小計(立替金)						22,718
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
小計(前払費用)						91,528
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
小計(仮払金)						6,680
流動資産合計						174,367,727
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	
	小計(土地)						468,236,400
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	
	小計(建物)						194,772,858
基本財産合計						663,009,258	
(2) その他の固定資産							
建物	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
		小計(建物)					
	建物附属設備	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		
小計(建物附属設備)						85,077,106	
小計(建物)						98,592,770	
構築物	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	
	小計(構築物)						2,560,136
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
小計(車両運搬具)						731,341
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
小計(器具及び備品)						20,029,628
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
小計(ソフトウェア)						2,496,550
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
その他の固定資産合計						280,755,835
固定資産合計						943,765,093
資産合計						1,118,132,820
II 負債の部						
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
流動負債合計						16,128,179
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						16,128,179
差引純資産						1,102,004,641