財 産 目 録 令和 5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	減価償却男計:	額 貸借対照表価額
I 資産の部	物/川 10里寸	以行行之	及用目的等	4人下丁 山田 和八	终Щ與24%可	與 異旧 的 無
1 流動資産						
現 金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	298, 985
70	2000 2 NT 1210		※明細は明細書を参照			
預 金	京都銀行亀岡支店その他	_	運転資金として	_	_	226, 393, 175
			※明細は残高証明書を参照			
事業未収金		_	2月・3月分介護報酬等	_	_	92, 595, 214
立替金		_	ご利用者立替金 1,700,000円	_	_	1, 824, 381
			職員社会保険料立替金 124,381円			
			※明細は内訳書を参照			
前払金		_	前払火災保険料	_	_	1, 131, 650
			※明細は内訳書を参照			
前払費用		_		_	_	106, 763
仮払金		_	also add the state of the state of	_	_	25, 491
預け金		_	自動車リサイクル料 ※明細は内訳書を参照	_	_	138, 600
			※明細は内訳書を参照			322, 514, 259
2 固定資産	流動資産合計					322, 514, 259
(1) 基本財産						
十地	(特養館) 本梅町平松ナベ倉11-3、11-5外	平成8年度外	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	119, 616, 129		119, 616, 129
12.70	(地域密着) 余部町中条17	平成17年度外		40, 183, 608		40, 183, 608
	COMMENTAL TALL	170-17-02/1	に使用	10, 100, 000		10, 100, 000
	(サボートハウス) 本梅町平松八百分1-6、原谷6-3、24-2外	平成21年度外		39, 765, 688		39, 765, 688
	(74 1-77) 11-18-11 127 (127) 1 00 7/11 0 00 21 271	1 //001 1 /00/1	スに使用	00,100,000		00, 100, 000
			小計			199, 565, 425
建物	(特養館) 本梅町平松ナベ倉11-5	平成8年度外	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	_	_	856, 452, 283
	(地域密着) 余部町中条17	平成17年度外	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等			
			に使用			
	(サボートハウス) 本梅町平松原谷24-2	平成27年度	第1種社会福祉事業である高齢者あんしんサポートハウ			
			スに使用			
	(公益事業) 本梅町平松ナベ倉12	平成8年度外	公益事業である地域包括支援センター等に使用			
定期預金		_		_	_	1, 000, 000
(a) at a first and the standard	基本財産合計					1, 057, 017, 708
(2) その他の固定資産						= 0.10 000
土地建物		_		_	_	5, 940, 000
構築物		_		_	_	3, 360, 485 9, 486, 617
車輌運搬具						781, 455
半輌連販兵器具及び備品						26, 045, 093
権利		_		_	_	1, 356, 425
その他の積立資産		_		_	_	4, 000, 000
公益事業会計元入金		_		_	_	1, 672, 650
保証金		_		_	_	119,000
	その他の固定資産合計		1	1		52, 761, 725
	固定資産合計					1, 109, 779, 433
	資産合計					1, 432, 293, 692
[負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		_		_	_	28, 606, 714
その他の未払金		_		_	_	1, 006, 500
1年以内返済予定設備資金借入金		_		_	_	21, 458, 000
預り金		_		_	_	5, 256, 280
職員預り金		_		_	_	647, 899
仮受金		_		_	_	263, 162
賞与引当金	油型 A M 入当	_		_	_	19, 997, 000
0 田学各体	流動負債合計					77, 235, 558
2 固定負債		_		_	_	165 500 000
設備資金借入金	固定負債合計			_	_	165, 588, 000 165, 588, 000
						242, 823, 555
	美引純資産 差引純資産					1, 189, 470, 137
	左月耙買座					1, 100, 410, 131