

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	—	運転資金として ※明細は明細書を参照	—	—	336,208
預金	京都銀行亀岡支店その他	—	運転資金として ※明細は残高証明書を参照	—	—	242,560,750
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	91,885,215
未収金		—		—	—	-639,812
立替金		—	ご利用者立替金 1,700,000円 職員社会保険料立替金 124,381円 ※明細は内訳書を参照	—	—	1,800,346
前払金		—	前払火災保険料 ※明細は内訳書を参照	—	—	5,006,519
前払費用		—		—	—	29,117
仮払金		—		—	—	250
預け金		—	自動車リサイクル料 ※明細は内訳書を参照	—	—	143,770
流動資産合計						341,122,363
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養館) 本梅町平松ナベ倉11-3、11-5外 (地域密着) 余部町中条17	平成8年度外 平成17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 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	119,616,129 40,183,608		119,616,129 40,183,608
	(サポ-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	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	39,765,688		39,765,688
小計						199,565,425
建物	(特養館) 本梅町平松ナベ倉11-5 (地域密着) 余部町中条17	平成8年度外 平成17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 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	—	—	738,224,296
	(サポ-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
基本財産合計						938,789,721
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	5,940,000
建物		—		—	—	2,841,531
構築物		—		—	—	7,060,472
車輛運搬具		—		—	—	590,594
器具及び備品		—		—	—	24,304,005
権利		—		—	—	637,520
その他の積立資産		—		—	—	6,000,000
公益事業会計元入金		—		—	—	1,672,650
保証金		—		—	—	415,000
その他の固定資産合計						49,461,772
固定資産合計						988,251,493
資産合計						1,329,373,856
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,734,637

財 産 目 録

令和 7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
その他の未払金		—		—	—	-365,312
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	21,458,000
預り金		—		—	—	5,000,110
職員預り金		—		—	—	899,799
仮受金		—		—	—	650,765
賞与引当金		—		—	—	21,637,000
流動負債合計						75,014,999
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	122,672,000
固定負債合計						122,672,000
負債合計						197,686,999
差引純資産						1,131,686,857