

財 産 目 録

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						776.148
現金	現金手元有高ほか		運転資金等			672.633.050
預金	京都信用金庫・京都銀行		借入金返済資金等			673.409.198
			小計			
有価証券	京都信用金庫		出資金			50.000
事業未収金	亀岡たなばたの郷		利用者負担金			25.664.056
	綾部はなみずき		利用者負担金			26.951.414
	京都ミモザの郷		利用者負担金			7.876.926
	京都指月の郷		利用者負担金			22.058
	亀岡たなばたの郷		介護報酬			71.693.348
	綾部はなみずき		介護報酬			120.066.609
	京都ミモザの郷		介護報酬			27.327.904
	京都指月の郷		介護報酬			34.783
			小計			279.637.098
未収補助金	亀岡たなばたの郷	2017年度	京都府 すばる館増築			303.510.000
	京都指月の郷	2017年度	京都市			227.257.700
			小計			530.767.700
貯蔵品	京都ミモザの郷		寄贈品			150.000
立替金	亀岡たなばたの郷		利用者病院受診代			280
	京都ミモザの郷		利用者病院受診代			9.472
	亀岡たなばたの郷		利用者薬代			107.170
	京都ミモザの郷		利用者薬代			6.050
	亀岡たなばたの郷		利用者理美容代			102.900
	亀岡たなばたの郷		利用者物品購入費			4.828
			小計			230.700
前払金	亀岡たなばたの郷(独)福祉医療機構		保証料			1.483.300
	亀岡たなばたの郷(独)ワイズマン		介護請求システム			1.175.700
	綾部はなみずき(独)ワイズマン		介護請求システム			1.595.538
	京都ミモザの郷(独)ワイズマン		介護請求システム			1.901.016
			小計			6.155.554
前払費用	亀岡たなばたの郷		火災保険料			2.080.658
	京都指月の郷		土地賃借料			13.680.000
			小計			15.760.658
仮払金	綾部はなみずき		保育所給本代他			5.360
	流動資産合計			0	0	1,506,166,268
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	亀岡たなばたの郷	2008年度		1,721,280,038	329,252,610	1,392,027,428
	綾部はなみずき	2012年度		2,593,070,514	418,871,256	2,174,199,258
	京都ミモザの郷	2016年度		803,730,787	35,476,506	768,254,281
	京都指月の郷	2017年度		1,208,590,421	4,302,469	1,204,287,952
			小計			5,538,768,919
定期預金	京都信用金庫		基本財産特定預金			10,000,000
	基本財産合計			6,326,671,760	787,902,841	5,548,768,919
(2) その他の固定資産						
構築物	亀岡たなばたの郷		外構工事・職員駐車場整備	53,771,197	20,984,549	32,786,648
	綾部はなみずき		外構工事・造園等	46,126,015	19,136,166	26,989,849
	京都ミモザの郷		外構工事・造園等	21,564,193	2,336,118	19,228,075
	京都指月の郷		外構工事・造園等	52,146,467	3,432,548	51,713,919
			小計			130,718,491
機械及び装置	亀岡たなばたの郷		太陽光発電設備	2,989,937	426,313	2,563,624
	綾部はなみずき		サンヨースーパー ミニローダー	430,000	322,822	107,178
	京都ミモザの郷		太陽光発電設備	4,277,870	273,426	4,004,444
	京都指月の郷		太陽光発電設備	3,928,833	19,316	3,909,517
			小計			10,584,763
車輛運搬具	亀岡たなばたの郷		送迎用車両	8,891,562	6,255,608	2,635,954
	綾部はなみずき		送迎用車両	9,861,100	9,722,242	138,858
	京都ミモザの郷		送迎用車両	3,770,640	682,170	3,088,470
	京都指月の郷		送迎用車両 他	8,892,616	132,417	8,760,199
			小計			14,623,481
器具及び備品	亀岡たなばたの郷		ベッド・車いす・テレビ他	68,745,037	56,557,694	12,187,343
	綾部はなみずき		ベッド・車いす・テレビ他	140,515,593	70,862,285	69,653,308
	京都ミモザの郷		ベッド・車いす・テレビ他	32,975,899	4,131,581	28,844,318
	京都指月の郷		ベッド・車いす・テレビ他	54,229,251	495,615	53,733,636
			小計			164,418,605
建設仮勘定	亀岡たなばたの郷			1,000,249,971	0	1,000,249,971
権利	亀岡たなばたの郷		水道加入金 他	14,790,826	10,185,164	4,605,662
	綾部はなみずき		水道加入金 他	2,940,134	799,223	2,140,911
	京都ミモザの郷		水道加入金	2,721,600	197,540	2,524,060
	京都指月の郷		水道加入金	4,104,000	22,912	4,081,088
			小計			13,351,721
ソフトウェア	亀岡たなばたの郷		使用電力最適化システム・給与財務ソフト他	3,798,216	2,691,543	1,106,673
	綾部はなみずき		使用電力最適化システム・給与財務ソフト他	16,947,200	13,649,530	3,297,670
	京都ミモザの郷		使用電力最適化システム・給与財務ソフト他	3,864,672	612,029	3,252,643
	京都指月の郷		使用電力最適化システム・給与財務ソフト他	4,063,392	67,719	3,995,673
			小計			11,652,659
差入保証金	京都指月の郷		保証金			13,830,000
長期前払費用	京都指月の郷		土地賃借料			82,080,000
	その他の固定資産合計			1,566,596,221	220,996,530	1,441,509,691
	固定資産合計			7,893,267,981	1,008,899,371	6,990,278,610
	資産合計			7,893,267,981	1,008,899,371	8,496,444,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	亀岡たなばたの郷 他					612,258,598
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他					160,254,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫・京都銀行					7,524,000
預り金	亀岡たなばたの郷					94,226
	綾部はなみずき					441,394
	京都指月の郷					35,716
			小計			571,336
職員預り金	亀岡たなばたの郷					2,000
仮受金	亀岡たなばたの郷					3,026
	綾部はなみずき					788
			44/小計			3,814

財 産 目 録

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
流動負債合計				0	0	780,613,748
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他					4,971,709,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫・京都銀行					54,387,000
退職給付引当金	亀岡たなばたの郷					26,613,990
	綾部はなみずき					41,119,940
	小計					67,733,930
	固定負債合計			0	0	5,093,829,930
	負債合計			0	0	5,874,443,678
	差引純資産			7,893,267,981	1,008,899,371	2,622,001,200

(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。
- ・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額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。