

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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			1,160,000
普通預金	京都北部信用金庫他		運転資金として			515,510,613
			小計			516,670,613
有価証券	京都北部信用金庫他		出資金			100,000
事業未収金	—		介護給付費、委託事業費等			198,171,261
未収金	—		職員食事代等			1,871,223
未収補助金	—		利子補給金等各種補助金			11,979,006
立替金	—		利用者分他			537,283
前払費用	—		火災保険料他			4,005,841
仮払金	—		リサイクル料他			2,717,715
	流動資産合計			0	0	736,052,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	京都府与謝郡伊根町字六万部 1 5 4 番地	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム等に使用	1,278,597,636	857,953,667	420,643,969
	京都府与謝郡与謝町字岩屋小字庄内600番地3	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム・軽費老人ホームケアハウス等に使用	1,432,556,500	966,747,969	465,808,531
	与謝郡与謝町字弓木小字金堀 1 3 番 6	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム・軽費老人ホームケアハウス等に使用	1,590,090,939	1,183,284,543	406,806,396
	京都府与謝郡与謝町字石川小字姪路谷2376番地所在、木造かわらぶき平家建 ふれあいホーム神宮寺建物 1 棟	2008年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用	18,565,475	14,551,809	4,033,666
	京都府与謝郡伊根町字平田 1 5 1 番地 1	2009年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用	64,777,450	51,228,375	13,549,075
	京都府与謝郡与謝町字加悦802番地7	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	867,593,619	383,837,475	483,756,144
	京都府与謝郡与謝町字加悦802番地7	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	21,273,925	6,701,285	14,572,640
			小計			1,809,170,421
定期預金	京都北部信用金庫 野田川支店 普通口座 1 口座		京都北部信用金庫 野田川支店 普通口座 1 口座			1,000,000
	基本財産合計			5,273,475,544	3,464,305,123	1,810,170,421
(2) その他の固定資産						
建物	京都府与謝郡伊根町字六万部 1 5 4 番地	2014年度	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	993,762	460,939	532,823
	京都府与謝郡伊根町字平田 1 5 1 番地 1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用	3,810,450	1,739,879	2,070,571
	京都府与謝郡与謝町字岩屋小字庄内600番地3	2002年度	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	5,775,000	3,134,057	2,640,943
	与謝郡与謝町字弓木小字金堀 1 3 番 6	2007年度	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	7,979,920	1,301,057	6,678,863
	与謝郡与謝町字岩滝98の1	2017年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型通所介護に使用	29,356,152	10,770,404	18,585,748
			小計			30,508,948
構築物	外構設備、特殊付帯工事、地域共生広場他		避難経路、付帯施設等	108,075,973	105,937,922	2,138,051
車輜運搬具	車輜38台、車いす、ストレッチャー他		利用者送迎用として使用	70,489,807	63,973,263	6,516,544
器具及び備品	電動ベット、特殊浴槽装置、昇降テーブル他		利用者入浴等	330,611,562	291,529,383	39,082,179
権利	給与・会計ソフト・給金債クラウド他		給与計算等	10,665,500	8,158,281	2,507,219
ソフトウェア	ちよじシステム、財務会計ソフト他		利用者用記録管理ソフト、会計処理等	30,933,429	25,402,165	5,531,264
投資有価証券	16回・17回 NTTファイナンス社債		資金運用			122,000,000
退職給付引当資産	京都社会福祉事業企業年金基金移行不可能分他		退職給付引当金に対応した引当資産			63,632,729
固定管理費積立資産	京都北部信用金庫		固定管理費			45,000,000
施設修繕積立資産	京都北部信用金庫他		施設修繕			260,057,000
施設固定資産取得積立資産	京都北部信用金庫他		固定資産取得			20,500,000
	その他の固定資産合計			598,691,555	512,407,350	597,473,934
	固定資産合計			5,872,167,099	3,976,712,473	2,407,644,355
	資産合計			5,872,167,099	3,976,712,473	3,143,697,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					110,081,960
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					29,048,000
未払費用	職員給与他					76,807,441
前受収益	AED賃借料戻入分					88,000
賞与引当金	賞与引当金					43,799,000
	流動負債合計			0	0	259,824,401
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					388,538,000
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金移行不可能分他					63,632,729
	固定負債合計			0	0	452,170,729
	負債合計			0	0	711,995,130
	差引純資産			5,872,167,099	3,976,712,473	2,431,702,167

《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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車輜を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。