

財 産 目 録

令和 3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						
小口現金	東旺苑	—	運転資金として	—	—	53,387
小口現金	配食	—	運転資金として	—	—	10,000
小口現金	きよみず苑	—	運転資金として	—	—	84,719
小口現金	サ高住	—	運転資金として	—	—	7,654
利用者専用小口	東旺苑	—	運転資金として	—	—	43,960
利用者専用小口	きよみず苑	—	運転資金として	—	—	31,740
			小計			231,460
預金						
普通預金	京都信用金庫/本店	—	運転資金のため	—	—	17,258,331
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金のため	—	—	4,052
			小計			17,262,383
事業未収金						
事業未収金	東旺苑/特養	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	38,536,002
事業未収金	東旺苑/短期	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	3,004,611
事業未収金	東旺苑/配食	—	2月分・3月分利用料	—	—	259,500
事業未収金	東旺苑/診療所	—	2月分・3月分診療報酬等	—	—	1,492,980
事業未収金	きよみず苑/特養	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	27,265,812
事業未収金	きよみず苑/短期	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	9,671,293
事業未収金	きよみず苑/ケアセンター	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	2,144,706
事業未収金	きよみず苑/ヘルパーステーション	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	3,402,989
事業未収金	きよみず苑/デイサービス	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	10,699,532
			小計			96,767,145
未収金						
未収金	きよみず苑/サ高住	—	利用者2月分・3月分食費等	—	—	3,316,828
未収補助金						
未収補助金	東旺苑/特養	—	特殊浴槽の購入 中央競馬馬主社会福祉財団	—	—	3,130,000
未収補助金	東旺苑/特養	—	インカムの購入 京都市	—	—	250,000
未収補助金	きよみず苑/特養	—	インカムの購入 京都市	—	—	150,000
			小計			3,530,000
立替金						
立替金	きよみず苑/特養	—		—	—	61,850
短期貸付金						
短期貸付金	きよみず苑/特養	—	従業員	—	—	510,000
仮払金						
仮払金	東旺苑/特養	—		—	—	1,000
仮払金	きよみず苑/特養	—		—	—	165,500
仮払金	きよみず苑/短期	—		—	—	1,000
			小計			170,500
			流動資産合計			152,150,466
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	(東旺苑拠点) 京都市山科区川田岩ヶ谷町1-3	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	—	—	360,354,000
土地	(東旺苑拠点) 京都市山科区川田岩ヶ谷町1-6	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	—	—	79,516,940
			小計			439,870,940
建物						
建物	(東旺苑拠点) 京都市山科区川田岩ヶ谷町1-3	昭和63年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	320,743,060	254,557,709	66,185,351
建物	(きよみず苑拠点) 京都市山科区川田御出町2-9	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	385,573,476	52,299,672	333,273,804
			小計			399,459,155
			基本財産合計			839,330,095
(2) その他の固定資産						
建物						
建物(附属設備)	(東旺苑拠点) 京都市山科区川田岩ヶ谷町1-3	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	8,802,000	4,196,272	4,605,728
建物(附属設備)	(きよみず苑拠点) 京都市山科区川田御出町2-9	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	122,095,044	78,206,732	43,888,312
建物(附属設備)	(きよみず苑高住拠点) 京都市山科区川田御出町2-9	平成26年度	サービスタ付き高齢者住宅に使用している	181,234,728	127,392,305	53,842,423
			小計			402,336,263
構築物						
構築物	(東旺苑拠点) 京都市山科区川田岩ヶ谷町1-3	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	5,345,346	4,993,323	352,023
構築物	(きよみず苑拠点) 京都市山科区川田御出町2-9	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	9,937,858	6,071,326	3,866,502
構築物	(きよみず苑高住拠点) 京都市山科区川田御出町2-9	—	サービスタ付き高齢者住宅に使用している	10,054,244	5,969,611	4,084,633
			小計			8,303,158
機械及び装置						
機械及び装置	(東旺苑拠点) 京都市山科区川田岩ヶ谷町1-3	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	66,381,000	66,380,993	7
車輦運搬具						
車輦運搬具	(東旺苑拠点) ダイハツ/エブリワゴン	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	2,063,790	515,947	1,547,843
車輦運搬具	(きよみず苑拠点) ダイハツ/ミライース	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	920,310	920,309	1
車輦運搬具	(きよみず苑拠点) 電動自転車	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	212,775	127,390	85,385
車輦運搬具	(きよみず苑拠点) 原付バイク	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	586,000	77,038	508,962
車輦運搬具	(きよみず苑拠点) トヨタ/ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、通所施設等に使用している	2,725,283	2,725,282	1
			小計			2,142,192
器具及び備品						
器具及び備品	(東旺苑拠点) 京都市山科区川田岩ヶ谷町1-3	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	41,039,651	31,804,530	9,234,121
器具及び備品	(きよみず苑拠点) 京都市山科区川田御出町2-9	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	71,901,163	59,913,031	11,988,132
器具及び備品	(きよみず苑高住拠点) 京都市山科区川田御出町2-9	—	サービスタ付き高齢者住宅に使用している	25,337,712	21,134,297	4,203,415
			小計			23,295,668
その他の無形固定資産						
その他の無形固定資産	(東旺苑拠点) 京都市山科区川田岩ヶ谷町1-3	—	電話加入料	127,000	—	127,000
その他の無形固定資産	(きよみず苑高住拠点) 京都市山科区川田御出町2-9	—	ホームページ作成料	500,000	50,000	450,000
			小計			577,000
差入保証金						
差入保証金	(きよみず苑拠点) 京都市山科区川田御出町2-9	—	清水庭田地協同組合 土地保証金	2,535,210	—	2,535,210
差入保証金	(きよみず苑高住拠点) 京都市山科区川田御出町2-9	—	清水庭田地協同組合 土地保証金	2,564,790	—	2,564,790
			小計			5,100,000
長期前払費用						
長期前払費用	(東旺苑拠点) 福祉施設共済会	—	火災保険	350,168	—	350,168
長期前払費用	(きよみず苑拠点) 福祉施設共済会	—	火災保険	481,668	—	481,668
長期前払費用	(きよみず苑高住拠点) 福祉施設共済会	—	火災保険	187,286	—	187,286
			小計			1,019,122
その他の固定資産						
リサイクル積立金						
リサイクル積立金	(きよみず苑拠点) ダイハツ/ミライース	—	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	—	—	7,320
リサイクル積立金	(きよみず苑拠点) トヨタ/ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、通所施設等に使用している	—	—	13,180
出資金						
出資金	(本部拠点) 京都信用金庫	—		—	—	50,000
出資金	(東旺苑拠点) 高速情報協同組合	—		—	—	10,000
			小計			80,500
			その他の固定資産合計			445,251,210
			固定資産合計			1,284,581,305
			資産合計			1,436,731,771
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
短期運営資金借入金	(東旺苑拠点) 安田 伊佐男	—		—	—	112,458,210
短期運営資金借入金	(きよみず苑拠点) 安田 伊佐男	—		—	—	56,470,000
			小計			168,928,210
事業未払金						
事業未払金	東旺苑/特養	—	特殊浴槽、インカム	—	—	6,548,000

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
事業未払金	きよみず/特養 西三笑堂 インカム	—		—	—	150,000
			小計			6,698,000
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	(きよみず苑拠点) 福祉医療機構	—		—	—	13,164,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(きよみず苑/高住拠点) 福祉医療機構	—		—	—	15,021,000
			小計			28,185,000
未払費用						
未払費用	(東旺苑拠点) 3月分業者払等	—		—	—	4,780,665
未払費用	(きよみず苑拠点) 3月分業者払等	—		—	—	9,183,408
			小計			13,964,073
預り金						
預り金	(本部拠点) 3月分税理士等源泉税	—		—	—	9,189
預り金	(東旺苑拠点) 3月分職員源泉税等	—		—	—	1,129,910
預り金	(きよみず苑拠点) 3月分職員源泉税等	—		—	—	1,011,066
			小計			2,150,165
前受金						
前受金	(きよみず苑/高住) 4月分家賃等	—		—	—	135,000
			流動負債合計			220,066,388
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金	(きよみず苑拠点) 福祉医療機構	—		—	—	287,414,000
設備資金借入金	(きよみず苑/高住拠点) 福祉医療機構	—		—	—	328,024,000
			小計			615,438,000
預かり敷金						
預かり敷金	(きよみず苑/高住拠点) 預り敷金	—		—	—	8,980,200
			固定負債合計			624,418,200
			負債合計			844,484,588
			差引純資産			392,250,183