

## 財 産 目 録

平成29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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						0
現金						
普通預金	京都北都信用金庫額田支店 他		運転資金として			144,223,958
定期預金	京都銀行福知山支店 他		将来の法人・施設の運営目的のための預金			120,000,000
定期貯金	京都丹の国農業協同組合夜久野支店		将来の法人・施設の運営目的のための預金			40,000,000
定額貯金	ゆうちょ銀行		将来の法人・施設の運営目的のための預金			10,000,000
未収金						
事業未収金			12月～3月分介護報酬収入、利用者利用料、委託調査料、職員給食費			56,359,811
未収補助金			サービス向上・防犯強化・結核予防・ケア事務・負担軽減			3,543,323
前払費用			火災保険料、自動車任意保険料、設計管理費			1,557,121
<b>流動資産合計</b>						<b>375,684,213</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	特別養護老人ホーム及びケアハウス拠点 福知山市夜久野町平野1030番地及び 夜久野町平野834 番地	平成7年度 平成21年度	第1種及び第2種社会福祉事業の施設等に 使用している	1,125,828,427	754,123,783	371,704,644
基本財産特定預金	京都北都信用金庫額田支店					1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>372,704,644</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	特別養護老人ホーム及びケアハウス拠点 福知山市夜久野町平野1030番地及び 夜久野町平野834番地	平成7年度 平成21年度	第1種及び第2種社会福祉事業の施設等に 使用している	127,419,225	58,728,686	68,690,539
構築物			庭石、看板、防音壁	4,448,888	868,116	3,580,772
車両運搬具	日産キャラバン・トヨタハイエース・トラクター等10台		利用者送迎用	31,260,321	25,395,594	5,864,727
器具及び備品			低床電動ベッド・テーブルと椅子他	75,635,437	61,230,111	14,405,326
権利			ソフトほのぼの、市水道加入権、職員駐車場	1,611,871	762,418	849,453
投資有価証券	京都北都信用金庫		出資金			100,000
退職給付引当資産			共済会退職金預け金			12,492,521
措置施設繰越特定預金	京都北都信用金庫額田支店		将来における人件費等の目的のための積立			4,000,000
移行時減価償却特別積立預金	京都銀行福知山支店		将来における法人・施設経営等の目的のための積立			55,305,002
施設整備等積立預金	京都北都信用金庫額田支店		将来における施設整備等の目的のための積立			9,000,000
修繕積立預金	京都丹の国農業協同組合夜久野支店 他		将来にわたる修繕等の目的のための積立			79,200,000
備品等購入積立預金	京都北都信用金庫額田支店		将来にわたる備品等購入の目的のための積立			3,635,000
車両整備積立預金	京都北都信用金庫額田支店		将来にわたる車両整備の目的のための積立			7,400,000
長期前払費用	福祉施設共済会、あいおいニッセイ同和		火災保険料			1,468,688
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>265,992,028</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>638,696,672</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>1,014,380,885</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食委託費、社会保険料 共済会負担金、給与、旅費、燃料費他					38,899,633
1年以内返済予定設備資金借入金	京都北都信用金庫額田支店					262,000
賞与引当金	28年度賞与引当金					13,124,000
<b>流動負債合計</b>						<b>52,285,633</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金						0
退職給与引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会					12,492,521
<b>固定負債合計</b>						<b>12,492,521</b>
<b>負債合計</b>						<b>64,778,154</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>949,602,731</b>