

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有価		運転資金として			247,637
普通預金	京都銀行 本店営業部他 南都銀行 京都南支店 (返済用口座)		運転資金として 借入金返済用として			49,319,903 991,278
有価証券						
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			197,634,459
未収金			抗原定性検査受託金、医師出向給与等			863,439
未収補助金			宇治市受託事業補助金、2017年度補助金等			5,500,120
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
立替金			グループホーム入居者来代替として			26,840
職員立替金			社会保険料、住民税等			138,394
前払金						
前払費用			自動車保険、給与引当金、介護支援引当金			2,093,264
1年以内回収予定長期貸付金			外国人留学生介護福祉士奨学金として			1,100,000
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	257,915,334
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	京都府宇治市宇治里尻36-35	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、老人短期入所事業等に使用している			379,500,000
建物(増築)	京都府宇治市宇治里尻36-35	2017年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業、老人居宅介護等事業に使用している	515,637,564	62,043,771	453,593,793
建物	京都府宇治市宇治里尻36-35	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、老人短期入所事業等に使用している	1,220,285,400	656,106,034	564,179,366
定期預金						
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				1,735,922,964	718,149,805	1,397,273,159
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	京都府宇治市宇治里尻36-35	2008年度	スリッパ配管増設	472,500	395,712	76,788
構築物	京都府宇治市宇治里尻36-35			15,213,890	2,288,723	12,925,167
機械及び装置						
車輜運搬具	ダンプトラック他11台 ワゴンToday他16台		利用者送迎用 職員移動用	24,213,223	23,766,099	447,224
器具及び備品	特殊浴槽、シャワー、トイレ、洗面台他			91,084,617	58,802,081	31,282,536
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	水道施設利用権、宇治久世医師会開設負担金他			12,517,862	8,877,692	3,640,170
ソフトウェア	パソコン、プリンター、サーバー			20,885,847	13,531,984	7,353,863
無形リース資産						
(何) 減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金			外国人留学生介護福祉士奨学金として			2,400,000
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
(何) 積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				164,388,639	108,662,291	58,126,348
固定資産合計				1,900,311,603	826,812,096	1,455,399,507
資産合計				1,900,311,603	826,812,096	1,713,314,841
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	南都銀行 京都南支店					40,000,000
事業未払金	3月分業者支払他					20,332,485
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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					57,912,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	南都銀行 京都南支店					10,164,000
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	常勤給与手当、社会保険料3月分、共済会掛金3月分					16,983,417
預り金	源泉所得税 弁護士他					139,154
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税他					3,538,061
前受金						
前受収益						
仮受金	会計ソフト共通経費按分					84,700
賞与引当金	2021.7月夏季賞与分					26,445,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	175,598,817
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					913,032,000
長期運営資金借入金	南都銀行 京都南支店					10,191,000
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金	グループホーム入居者一時金					1,182,000
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	924,405,000
負債合計				0	0	1,100,003,817
差引純資産				1,900,311,603	826,812,096	613,311,024

