

平成31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	手許現金 京都銀行 本店 普通4141460 南都銀行 京都南支店 普通2015806 南都銀行 京都南支店 普通2025480 滋賀銀行 山科支店 普通752848		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			91,007,760 275,497 75,922,065 14,117,196 690,002 3,000
有価証券 事業未収金	京都府国民健康保険団体連合会 京都府社会保険事務所 利用者・宇治市ほか 京都府国民健康保険団体連合会 ㈱インテリム		2月、3月分介護報酬等 2月、3月分診療報酬等 2月、3月分介護報酬等 2月、3月分診療報酬等 臨床研究経費・治療管理経費等			180,886,294 124,274,928 233,338 50,436,596 3,933,496 2,007,936
未収金	㈱セリ工 カクマテ ㈱ルーフアライメント 康生会 武田病院 宇治武田病院 ユニエス管理組合		出向職員給与 医師応援費用・病院協同組合販促奨励金 医師応援費用 業務委託費			638,350 63,450 488,900 80,000 6,000
未収補助金	京都府 京都府 宇治市		ケアハウス利用料補助金・結核予防費補助 認知症の人への寄添支援強化事業費補助 京都認知症総合センター機能強化事業補			4,784,742 284,742 1,000,000 3,500,000
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 前払金 前払費用	職員		住民税等			277,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,895,890
1年以内回収予定長期貸付金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	三井住友海上火災保険㈱ ㈱富士データシステム		自動車保険 ちよじゅシステム保守料他			712,300 1,183,590 0 0 0
流動資産合計				0	0	279,490,102
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物 定期預金 投資有価証券	京都府宇治市宇治里尻36番35	2007年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施	1,735,922,964	598,742,673	1,137,180,291 0 0 0
基本財産合計				1,735,922,964	598,742,673	1,137,180,291
(2) その他の固定資産						
土地 建物 構築物 機械及び装置 輸送搬送機 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	京都府宇治市宇治里尻36番35 京都府宇治市宇治里尻36番35 トヨタ ハイースほか22台 入浴装置ほか 京都府等 宇治・久世医師会、京都府医師会 ㈱富士データシステム他 I M A i d ㈱		スプリンクラー配管増設工事 アスファルト舗装工事他 利用者送迎・職員移動用 敷金・ガレージ保証金・水道施設利用権 医師会開設負担金、入会金等 給与・経理・請求ソフト他 ベトナム人内定者奨学金2名	472,500 15,213,890 24,075,188 66,505,771 12,607,862 10,557,862 2,050,000 20,395,547	332,398 774,773 22,307,210 48,302,087 7,049,928 6,614,928 435,000 6,464,581	140,102 14,439,117 1,767,978 18,203,684 5,557,934 3,942,934 1,615,000 13,930,966 0 0 3,400,000 0 0 0 0 0 0 0
その他の固定資産合計				151,878,620	92,280,905	57,439,781
固定資産合計				1,887,801,584	691,023,578	1,194,620,072
資産合計				1,887,801,584	691,023,578	1,474,110,174
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 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 1年以内返済予定長期運営資金借入金 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 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	南都銀行 京都南支店 3月分給食費ほか 独立行政法人福祉医療機構、京都銀行 南都銀行 京都南支店 3月分社会保険料、共済会掛金、諸手当 3月分源泉所得税（徳山先生ほ 3月分源泉所得税、住民税、社会保険料ほか					50,000,000 17,790,124 0 0 0 48,372,000 11,017,000 0 0 0 21,932,952 30,599 15,007,192 0 0 0 28,447,000 0
流動負債合計				0	0	192,596,867
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	独立行政法人福祉医療機構、京都銀行 南都銀行 京都南支店 入居一時金					654,111,000 30,519,000 0 0 0 0 918,000 0
固定負債合計				0	0	685,548,000
負債合計				0	0	878,144,867
差引純資産				1,887,801,584	691,023,578	595,965,307

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,474,110,174
負債 (b)	878,144,867
基本金 (c)	105,462,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	349,236,070
合計 (a - b - c - d)	141,267,237

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における借債対照表価額

合計 (a)	1,185,731,959
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	48,372,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	654,111,000
リース債務	
合計 (b)	702,483,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,185,731,959
対応負債合計 (b)	702,483,000
対応基本金 (c)	105,462,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	349,236,070
合計 (a - b - c - d)	28,550,889

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額			
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			③、④のいずれか 高い方の率	⑤一般の自己 資金比率	⑥建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率		
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a / (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b
グア風風	2007	6,211.420	5,462,000	0	580,229,688	1.072	250,000	1,220,285,400	6,211.420	1.273	1.273	22%	5,462,000	0.4%	22.0%	162,499,126
グア風風増築	2017	1,353.650	84,373,454	0	18,512,985	1.000	250,000	515,637,564	1,353.650	0.656	1	22%	84,373,454	16.4%	22.0%	4,072,856
							250,000					22%			22.0%	
							250,000					22%			22.0%	
							250,000					22%			22.0%	
合計																166,571,982

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	85,230,977
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	166,571,982
大規模修繕に必要な費用	179,622,801
設備・車輛等の更新に必要な費用	85,230,977
合計	431,425,760

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	1,085,025,262	12	3	271,256,315

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出		12	12	0

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	141,267,237	702,682,075
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	28,550,889	
再取得に必要な財産	431,425,760	
必要な運転資金	271,256,315	
計算の特例	0	
合計	(561,410,000)	

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
580,229,688	30%	0	174,068,906		0	174,068,906
18,512,985	30%	0	5,553,895		0	5,553,895
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
合計						179,622,801