

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	

## 財産目録

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	京都銀行淀支店		運転資金として			33,541,959
事業未収金	京都府国保連合会他		2.3月分介護報酬他			61,893,736
未収金	あいおいニッセイ同和損保		損害保険料			88,629
未収補助金	久御山町、京都府		補助金・法人減免助成金			954,916
前払金	損害保険ジャパン他		保険料等			280,064
仮払金	職員1人		3月給与不足分			2,691
徴収不能引当金						△62,800
流動資産合計						96,699,195
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	久御山町坊之池坊村中66-1,33-2,67-2,67-3		第1種、第2種社会福祉事業に使用	200,303,720		200,303,720
建物	久御山町坊之池坊村中66		第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,332,527,103		446,093,940
基本財産合計						646,397,660
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ボイラー		施設事業運営の為	3,360,000	1,275,680	2,084,320
構築物	庭園		施設事業運営の為	37,719,375	22,164,027	15,555,348
車輛運搬具	トヨタ普通3台、日産普通2台、三菱軽2台		利用者用送迎用	13,601,772	11,906,922	1,694,850
器具及び備品	電動ベット等		施設事業運営の為	46,241,936	43,154,179	3,087,757
有形リース資産	ナースコール		施設事業運営の為	8,427,051	5,086,932	3,340,119
無形リース資産	リコーリース ほのぼのソフト		施設事業運営の為	11,857,185	5,732,935	6,124,250
長期貸付金	内部取引		施設事業運営の為			26,000,000
退職手当積立基金預け金	福祉医療機構		職員の退職手当の為			1,209,416
その他の固定資産合計						59,096,060
固定資産合計						705,493,720
資産合計						802,192,915
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	久御山町、他取引業者等					16,256,343
その他の未払金	京都南年金事務所他					4,859,242

# 財産目録

(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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行					12,996,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					2,912,112
預り金	給食代		2回7分			700
職員預り金	健康保険料他					2,193,409
流動負債合計						39,217,806
2 固定負債						
長期運営資金借入金	京都銀行					62,426,000
リース債務	リコーリース					6,794,928
退職給付引当金	(民社)施設職員共済会					1,209,416
固定負債合計						70,430,344
負債合計						109,648,150
差引純資産						692,544,765