

財 産 目 録

平成28年3月31日

本部

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	74,185
現金	0
普通預金	74,185
現金手許有高	
京都銀行 淀支店	
事業未収入金	
未収金	
前払金	
仮払金	
徴収不能引当金	
流動資産合計	74,185
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地 33番地2・67番地2・67番地3
土地	京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地 33番地2・67番地2・67番地3
定期預金	0
基本財産合計	0
(2)その他の固定資産	
建物	
構築物	
車両運搬具	
器具及び備品	
有形リース資産	
無形リース資産	
長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	
施設整備積立預金	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	74,185
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	(業者支払・水道料等)
その他の未払金	(社会保険料等)
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
預り金	(税務署支払・食費預り他)
職員預り金	
仮受金	
流動負債合計	0
2、固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	0
特別養護老人ホーム楽生苑	
リース債務	
退職給付引当金	
固定負債合計	0
負債合計	0
差 引 純 資 産	74,185

財 産 目 録

平成28年3月31日

特別養護老人ホーム

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	17,072,910
現金	0
普通預金	17,072,910
事業未収入金	35,672,961
未収金	566,297
前払金	127,248
仮払金	
徴収不能引当金	-3,346
(年度末利用者負担未収の1000分の10)	
流動資産合計	53,436,070
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	289,959,211
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
土地	200,303,720
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
定期預金	0
基本財産合計	490,262,931
(2)その他の固定資産	
建物	2,365,440
構築物	10,225,757
車両運搬具	2
器具及び備品	5,749,355
有形リース資産	1,198,106
無形リース資産	1,232,635
長期貸付金	26,000,000
退職手当積立基金預け金	9,432,347
施設整備積立預金	
その他の固定資産合計	56,203,642
固定資産合計	546,466,573
資産合計	599,902,643
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	10,208,434
(業者支払・水道料等)	
その他の未払金	1,308,432
(社会保険料等)	
1年以内返済予定設備資金借入金	9,432,429
1年以内返済予定リース債務	1,668,568
預り金	
(税務署支払・食費預り他)	
職員預り金	-2,259
仮受金	
流動負債合計	22,615,604
2、固定負債	
設備資金借入金	9,432,428
長期運営資金借入金	0
特別養護老人ホーム楽生苑	
リース債務	540,085
退職給付引当金	9,432,347
固定負債合計	19,404,860
負債合計	42,020,464
差 引 純 資 産	557,882,179

財 産 目 録

平成28年3月31日

ショートステイ

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	-8,863,288
現金	0
普通預金	-8,863,288
現金手許有高	
京都銀行 淀支店	
事業未収入金	5,806,672
(京都府国保連合会・利用者等)	
未収金	25,120
(自動販売機手数料・補助金・減免助成金等)	
前払金	21,209
(保険料等)	
仮払金	
徴収不能引当金	-4,024
(年度末利用者負担未収の1000分の10)	
流動資産合計	-3,014,311
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	48,309,084
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
土地	0
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
定期預金	0
基本財産合計	48,309,084
(2)その他の固定資産	
建物	394,240
構築物	1,703,402
車両運搬具	
器具及び備品	958,224
有形リース資産	195,881
無形リース資産	210,845
長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	1,572,058
施設整備積立預金	
その他の固定資産合計	5,034,650
固定資産合計	53,343,734
資産合計	50,329,423
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	1,751,274
(業者支払・水道料等)	
その他の未払金	218,071
(社会保険料等)	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,071
1年以内返済予定リース債務	285,520
預り金	
(税務署支払・食費預り他)	
職員預り金	-377
仮受金	
流動負債合計	3,826,559
2、固定負債	
設備資金借入金	1,572,072
長期運営資金借入金	0
特別養護老人ホーム楽生苑	
リース債務	90,572
退職給付引当金	1,572,058
固定負債合計	3,234,702
負債合計	7,061,261
差 引 純 資 産	43,268,162

財 産 目 録

平成28年3月31日

デイサービスセンター

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	6,105,421
現金	0
普通預金	6,105,421
現金手許有高	0
京都銀行 淀支店	6,105,421
事業未収入金	8,707,565
(京都府国保連合会・利用者等)	
未収金	591,429
(補助金・減免助成金等)	
前払金	36,765
(保険料等)	
仮払金	
徴収不能引当金	-988
(年度末利用者負担未収の1000分の10)	
流動資産合計	15,440,192
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	42,093,362
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
土地	0
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
定期預金	0
基本財産合計	42,093,362
(2)その他の固定資産	
建物	1,484,432
構築物	5,414,700
車両運搬具	2,236,429
器具及び備品	220,235
有形リース資産	97,313
無形リース資産	
長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	4,191,042
施設整備積立預金	
その他の固定資産合計	13,644,151
固定資産合計	55,737,513
資産合計	71,177,705
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	1,995,748
(業者支払・水道料等)	
その他の未払金	2,186,668
(社会保険料等)	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,120,500
1年以内返済予定リース債務	182,262
預り金	3,440
(税務署支払・食費預り他)	
職員預り金	700
仮受金	
流動負債合計	5,489,318
2、固定負債	
設備資金借入金	1,120,500
長期運営資金借入金	5,000,000
特別養護老人ホーム楽生苑	5,000,000
リース債務	67,769
退職給付引当金	4,191,042
固定負債合計	10,379,311
負債合計	15,868,629
差 引 純 資 産	55,309,076

財 産 目 録

平成28年3月31日

ヘルパーステーション

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	5,288,014
現金	0
普通預金	5,288,014
現金手許有高	
京都銀行 淀支店	
事業未収入金	7,325,833
(京都府国保連合会・利用者等)	
未収金	15,259
(減免助成金)	
前払金	12,960
(保険料等)	
仮払金	
徴収不能引当金	-642
(年度末利用者負担未収の1000分の10)	
流動資産合計	12,641,424
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
土地	
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
定期預金	0
基本財産合計	0
(2)その他の固定資産	
建物	
構築物	
車両運搬具	2
器具及び備品	
有形リース資産	109,504
無形リース資産	81,094
長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	231,910
施設整備積立預金	
その他の固定資産合計	422,510
固定資産合計	422,510
資産合計	13,063,934
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	157,271
(業者支払・水道料等)	
その他の未払金	126,543
(社会保険料等)	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	122,260
預り金	
(税務署支払・食費預り他)	
職員預り金	
仮受金	
流動負債合計	406,074
2、固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	0
特別養護老人ホーム楽生苑	
リース債務	41,667
退職給付引当金	231,910
固定負債合計	273,577
負債合計	679,651
差 引 純 資 産	12,384,283

財 産 目 録

平成28年3月31日

居宅介護支援事業所 東楽生苑

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	113,946
現金	0
普通預金	113,946
現金手許有高	
京都銀行 淀支店	
事業未収入金	3,582,852
(京都府国保連合会・利用者等)	
未収金	219,106
(訪問調査費・委託料)	
前払金	12,960
(保険料等)	
仮払金	
徴収不能引当金	
流動資産合計	3,928,864
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	0
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
土地	0
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
定期預金	0
基本財産合計	0
(2)その他の固定資産	
建物	
構築物	
車両運搬具	10,629
器具及び備品	
有形リース資産	111,037
無形リース資産	
長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	1,580,842
施設整備積立預金	
その他の固定資産合計	1,702,508
固定資産合計	1,702,508
資産合計	5,631,372
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	350,340
(業者支払・水道料等)	
その他の未払金	201,765
(社会保険料等)	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	44,418
預り金	
(税務署支払・食費預り他)	
職員預り金	-36,040
仮受金	
流動負債合計	560,483
2、固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	21,000,000
特別養護老人ホーム 楽生苑	21,000,000
リース債務	22,207
退職給付引当金	1,580,842
固定負債合計	22,603,049
負債合計	23,163,532
差 引 純 資 産	-17,532,160

財 産 目 録

平成28年3月31日

ケアハウス

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	519,469
現金	0
普通預金	519,469
現金手許有高	
京都銀行 淀支店	
事業未収入金	
(利用者等)	
未収金	1,217,010
(補助金)	
前払金	30,960
(保険料等)	
仮払金	
徴収不能引当金	
流動資産合計	1,767,439
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	126,787,223
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
土地	
京都府久世郡久御山町坊之池坊村中66番地	
33番地2・67番地2・67番地3	
定期預金	0
基本財産合計	126,787,223
(2)その他の固定資産	
建物	
構築物	4,471,196
車両運搬具	
器具及び備品	
有形リース資産	355,320
無形リース資産	
長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	2,028,128
施設整備積立預金	
その他の固定資産合計	6,854,644
固定資産合計	133,641,867
資産合計	135,409,306
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	1,952,474
(業者支払・水道料等)	
その他の未払金	87,065
(社会保険料等)	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,375,000
1年以内返済予定リース債務	142,128
預り金	
(税務署支払・食費預り他)	
職員預り金	
仮受金	
流動負債合計	5,556,667
2、固定負債	
設備資金借入金	3,375,000
長期運営資金借入金	0
特別養護老人ホーム楽生苑	
リース債務	71,064
退職給付引当金	2,028,128
固定負債合計	5,474,192
負債合計	11,030,859
差 引 純 資 産	124,378,447