

財 産 目 録

令和 6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							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	192,881	
普通預金	京都北都信用金庫東舞鶴中央支店他	—	運転資金として	—	—	127,723,624	
定期預金	京都銀行東舞鶴支店	—	将来的に使用する為の積立	—	—	15,000,000	
	小計					142,916,505	
有価証券							
	京都北都信用金庫	—	出資金(200口)	—	—	10,000	
事業未収金							
		—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	90,930,324	
	小計					90,940,324	
未収補助金							
	京都府	—	原子力災害対策施設維持管理事業費補助金	—	—	1,870,562	
	京都府	—	民間社会福祉施設サービス向上補助金	—	—	600,691	
	京都府	—	介護ロボット導入支援事業補助金	—	—	0	
	京都府	—	地域共生社会実現サポート事業補助金	—	—	0	
	舞鶴市	—	地域共生社会実現サポート事業補助金	—	—	266,000	
	京都府	—	新型コロナウイルス感染症サービス提供体制確保事業補助金	—	—	681,000	
	公益財団法人JKA	—	福祉機器の整備補助事業	—	—	0	
	京都府	—	事務費補助金	—	—	1,345,000	
	京都府	—	原油価格・物価高騰対策緊急支援事業交付金	—	—	0	
	小計					4,763,253	
立替金							
		—	在庫対応品等・利用者立替金	—	—	372,321	
前払費用							
		—	火災保険料・保守料	—	—	1,897,048	
	流動資産合計						240,889,451
2 固定資産							
(1)基本財産							
土地							
	(グリーンパーク愛宕拠点)舞鶴市愛宕浜町3-5	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	32,609,259	
	(ケアハウスグリーンパーク愛宕拠点)舞鶴市愛宕浜町3-5	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	—	—	32,609,259	
	小計					65,218,518	
建物							
	(グリーンプラザ博愛拠点)舞鶴市宇市場390	平成11年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,197,654,877	692,545,649	505,109,228	
	(ケアハウスグリーンプラザ博愛拠点)舞鶴市宇市場390	平成11年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	802,966,997	504,234,760	298,732,237	
	(グリーンパーク愛宕拠点)舞鶴市愛宕浜町3-5	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	255,344,810	129,180,735	126,164,075	
	(ケアハウスグリーンパーク愛宕拠点)舞鶴市愛宕浜町3-5	平成23年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	255,344,807	129,180,723	126,164,084	
	小計			2,511,311,491	1,455,141,867	1,056,169,624	
定期預金							
	京都銀行東舞鶴支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000	
	基本財産合計						1,122,388,142
(2)その他の固定資産							
構築物							
	駐車場整備費他4件	—	駐車場整備費	44,214,733	42,223,622	1,991,111	
車輛運搬具							
	トヨタ ハイース他8台	—	利用者送迎用	25,498,666	21,064,472	4,434,194	
器具及び備品							
	介護用ベット他312台	—	利用者使用等	107,189,076	89,627,350	17,561,726	
権利							
	水道施設利用権	—		336,000	211,400	124,600	
ソフトウェア							
	記録システム等購入費用	—		12,459,756	11,523,889	935,867	
電話加入権							
		—		—	—	35,000	
差入保証金							
	空調機レンタル	—	利用者使用等	—	—	353,200	
	その他の固定資産合計						189,698,231
	固定資産合計						1,64,650,733
	資産合計						1,147,823,840
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
	2月分・3月分水道光熱費他	—		—	—	18,342,462	
	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	10,788,000	
職員預り金							
	3月分社会保険料	—		—	—	1,343,578	
前受金							
	4月分利用料	—		—	—	117,990	
仮受金							
	2月分・3月分食事代返金・介護給付費等	—		—	—	11,196,742	
賞与引当金							
		—		—	—	29,280,000	
	流動負債合計						71,068,772
2 固定負債							
設備資金借入金							
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	123,163,000	
	固定負債合計						123,163,000
	負債合計						194,231,772
	差引純資産						1,194,481,519

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残高の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。