産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

					1	(単12: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		<u> </u>				
1 流動資産					1	1
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
有叫血分	水仙心仙后而並庠	_	山貝亚(200口)			10,000
事業未収金						00 000 004
			2月分・3月分介護報酬等		_	90,930,324
	. In the second		小計		1	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	_	_	C
	京都府	_	地域共生社会実現サポート事業補助金	_	_	C
	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			001,000
						1 245 000
	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			U
			小計		1	4,763,253
立替金		<u> </u>	在庫対応品等・利用者立替金	-	 	372,321
		ĺ				
前払費用		_	火災保険料・保守料	_	<u> </u>	1,897,048
	流動資産合計					240,889,451
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(グリーンーパーク愛宕拠点)舞鶴市愛宕浜		笠 1 廷 사 스 			
11 PB	(ソリーノーハーソ変石拠点) 屛筒巾変石洪	_	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	_	<u> </u>	32,609,259
	,,,,					
	(ケアハウスグリーンパーク愛宕拠点)舞鶴市愛	_	第1種社会福祉事業である、軽	_		32.609.259
	宕浜町3-5		費老人ホームに使用している			02,000,200
			小計			65,218,518
建物	(グリーンプラザ博愛拠点)舞鶴市字市場3	平成11年度	第1種社会福祉事業である、特別養	1 107 054 077	COO E 4 E C 4 O	FOF 100 000
	90	平成口平度	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サ゛博愛拠点)舞鶴市		第1種社会福祉事業である、軽			
	字市場390	平成11年度	費老人ホームに使用している	802,966,997	504,234,760	298,732,237
	(グリーンーパーク愛宕拠点)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	平成23年度	第1種社会福祉事業である、軽	255,344,807	129.180.723	126,164,084
	宕浜町3-5		費老人ホームに使用している		, ,	
			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
	水印蚁门来奔晒 又后	_	本 中別 庄 村 足 頂 並			
	基本財産合計	<u> </u>				1,122,388,142
(2)その他の固定資産	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	44 214 733	42 223 622	
構築物	駐車場整備費他4件		駐車場整備費利田老送迎田	44,214,733 25 498 666	, ,	1,991,111
構築物 車輌運搬具	駐車場整備費他4件 トヨタ ハイエース他8台		利用者送迎用	25,498,666	21,064,472	1,991,111 4,434,194
構築物 車輌運搬具 器具及び備品	駐車場整備費他4件 トヨタ ハイエース他8台 介護用ベット他312台			25,498,666 107,189,076	21,064,472 89,627,350	1,991,111 4,434,194 17,561,726
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利	駐車場整備費他4件 トヨタ ハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権		利用者送迎用	25,498,666 107,189,076 336,000	21,064,472 89,627,350 211,400	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア	駐車場整備費他4件 トヨタ ハイエース他8台 介護用ベット他312台		利用者送迎用	25,498,666 107,189,076	21,064,472 89,627,350 211,400	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入権	駐車場整備費他4件 トヨタ ハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000	21,064,472 89,627,350 211,400	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル		利用者送迎用	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 353,200
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入権	駐車場整備費他4件 トヨタ ハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000	21,064,472 89,627,350 211,400	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入権	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 353,200 25,435,698
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入権	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 353,200
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入権 差入保証金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 353,200 25,435,698
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入権 差入保証金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 353,200 25,435,698
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入権 差入保証金 II 負債の部 1 流動負債	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 353,200 25,435,698 1,147,823,844 1,388,713,291
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加工金 差入保証金 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 353,200 25,435,698 1,147,823,840 1,388,713,291
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入権 差入保証金 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエス他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 25,435,698 1,147,823,840 1,388,713,291
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入権 差入保証金 I 負債の部 1 流動負債 事来未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構 3月分社会保険料		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 25,435,698 1,147,823,840 1,388,713,291 18,342,462 10,788,000 1,343,578
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入証金 I 負債の部 1 流動負債 事実払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 前受金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構 3月分社会保険料 4月分利用料		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 25,435,698 1,147,823,840 1,388,713,291 18,342,462 10,788,000 1,343,578 117,990
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話入保証金 I 負債の部 1 流動負債 事以内預り金 職員預り金 前受金 仮受金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構 3月分社会保険料		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 25,435,698 1,147,823,840 1,388,713,291 18,342,462 10,788,000 1,343,578 117,990
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入証金 I 負債の部 1 流動負債 事実払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 前受金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構 3月分社会保険料 4月分利用料		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 25,435,698 1,147,823,840 1,388,713,291 18,342,462 10,788,000 1,343,578
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話外配金 差入保証金 II 負債の部 1 流動負債 事業共済予定設備資金借入金 職員預り金 前受金 仮受金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構 3月分社会保険料 4月分利用料		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,861 35,000 25,435,698 1,147,823,840 1,388,713,291 18,342,462 10,788,000 1,343,578 117,990
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話八保証金 選員債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 前受受金 質与引当金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエ-ス他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構 3月分社会保険料 4月分利用料 2月分・3月分食事代返金・介護給付費等		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 353,000 25,435,698 1,147,823,840 1,388,713,291 18,342,462 10,788,000 1,343,578 117,990
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入企 差入保証金 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員受金 仮受会 賞与引当金 2 固定負債	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構 3月分社会保険料 4月分利用料 2月分・3月分食事代返金・介護給付費等 流動負債合計		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 25,435,698 1,147,823,840 1,388,713,291 18,342,462 10,788,000 1,343,576 117,990 11,196,742 29,280,000 71,068,772
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話八保証金 選員債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 前受受金 質与引当金	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 ・独立行政法人福祉医療機構 3月分社会保険料 4月分利用料 2月分・3月分食事代返金・介護給付費等 流動負債合計		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,861 35,000 25,435,698 1,147,823,844 1,388,713,291 18,342,462 10,788,000 1,343,578 117,999 11,196,742 29,280,000 71,068,772
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話加入企 差入保証金 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員受金 仮受会 賞与引当金 2 固定負債	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構 3月分社会保険料 4月分利用料 2月分・3月分食事代返金・介護給付費等 流動負債合計		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,867 35,000 25,435,698 1,147,823,844 1,388,713,291 18,342,462 10,788,000 1,343,578 117,990 11,196,742 29,280,000 71,068,772
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 電話入保証金 重 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員受金 仮受会 賞与引当金 2 固定負債	駐車場整備費他4件 トヨタハイエース他8台 介護用ベット他312台 水道施設利用権 記録システム等購入費用 空調機レンタル その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 2月分・3月分水道光熱費他 ・独立行政法人福祉医療機構 3月分社会保険料 4月分利用料 2月分・3月分食事代返金・介護給付費等 流動負債合計		利用者送迎用 利用者使用等	25,498,666 107,189,076 336,000 12,459,756 —	21,064,472 89,627,350 211,400 11,523,889	1,991,111 4,434,194 17,561,726 124,600 935,861 35,000 25,435,698 1,147,823,844 1,388,713,291 18,342,462 10,788,000 1,343,578 117,999 11,196,742 29,280,000 71,068,772

(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。

- ・工地、建物が複数のな場合には、付日を地流に万様に万分で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。
- ・滅価償却資産(有形固定資産に限る)については、「滅価償却累計額」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、ソフトウエアに 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。
- ・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。