

# 財 産 目 録

令和 7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               |                              |        |                                |               |               |               |
| 現金                 | 現金手許有高                       | —      | 運転資金として                        | —             | —             | 130,346       |
| 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                        | —             | —             | 117,578,856   |
| 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                             |               |               | 132,709,202   |
| 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                   | —             | —             | 94,402,860    |
|                    |                              |        | 小計                             |               |               | 94,412,860    |
| 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            | —             | —             | 2,260,302     |
|                    | 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              | —             | —             | 94,000        |
|                    | 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                         | —             | —             | 290,000       |
|                    | 京都府                          | —      | 京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金            | —             | —             | 1,577,200     |
|                    |                              |        | 小計                             |               |               | 4,822,193     |
| 立替金                |                              | —      | 在庫対応品等・利用者立替金                  | —             | —             | 1,261,436     |
| 前払費用               |                              | —      | 火災保険料・保守料                      | —             | —             | 1,218,686     |
| 流動資産合計             |                              |        |                                |               |               | 234,424,377   |
| <b>2 固定資産</b>      |                              |        |                                |               |               |               |
| <b>(1)基本財産</b>     |                              |        |                                |               |               |               |
| 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 | 716,658,229   | 480,996,648   |
|                    | (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   | 520,216,665   | 282,750,332   |
|                    | (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   | 139,479,731   | 115,865,079   |
|                    | (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   | 139,479,718   | 115,865,089   |
|                    |                              |        | 小計                             | 2,511,311,491 | 1,515,834,343 | 995,477,148   |
| 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             |                              |        |                                |               |               | 1,061,695,666 |
| <b>(2)その他の固定資産</b> |                              |        |                                |               |               |               |
| 構築物                | 駐車場整備費他4件                    | —      | 駐車場整備費                         | 44,214,733    | 43,055,165    | 1,159,568     |
| 車輛運搬具              | トヨタハイース他8台                   | —      | 利用者送迎用                         | 25,498,666    | 22,920,684    | 2,577,982     |
| 器具及び備品             | 介護用ベット他309台                  | —      | 利用者使用等                         | 107,393,676   | 90,320,778    | 17,072,898    |
| 権利                 | 水道施設利用権                      | —      |                                | 336,000       | 228,200       | 107,800       |
| ソフトウェア             | 記録システム等購入費用                  | —      |                                | 12,459,756    | 11,802,464    | 657,292       |
| 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         |                              |        |                                | 189,902,831   | 168,327,291   | 21,963,740    |
| 固定資産合計             |                              |        |                                |               |               | 1,083,659,406 |
| 資産合計               |                              |        |                                |               |               | 1,318,083,783 |
| <b>II 負債の部</b>     |                              |        |                                |               |               |               |
| <b>1 流動負債</b>      |                              |        |                                |               |               |               |
| 事業未払金              | 2月分・3月分水道光熱費他                | —      |                                | —             | —             | 18,319,839    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 独立行政法人福祉医療機構                 | —      |                                | —             | —             | 10,788,000    |
| 職員預り金              | 3月分社会保険料                     | —      |                                | —             | —             | 0             |
| 前受金                | 4月分利用料                       | —      |                                | —             | —             | 411,360       |
| 仮受金                | 2月分・3月分食事代返金・介護給付費等          | —      |                                | —             | —             | 343,558       |
| 賞与引当金              |                              | —      |                                | —             | —             | 28,500,000    |
| 流動負債合計             |                              |        |                                |               |               | 58,362,757    |
| <b>2 固定負債</b>      |                              |        |                                |               |               |               |
| 設備資金借入金            | 独立行政法人福祉医療機構                 | —      |                                | —             | —             | 112,375,000   |
| 固定負債合計             |                              |        |                                |               |               | 112,375,000   |
| 負債合計               |                              |        |                                |               |               | 170,737,757   |
| 差引純資産              |                              |        |                                |               |               | 1,147,346,026 |

(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。