

財 産 目 録

令和 8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	—	—	165,927
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	—	—	110,194,737
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			125,360,664
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	—	—	94,540,346
			小計			94,550,346
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	—	—	4,208,744
	京都府	—	民間社会福祉施設サービス向上補助金	—	—	400,461
	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	—	—	118,000
	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	—	—	1,053,000
	京都府	—	京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金	—	—	5,074,000
			小計			10,854,205
立替金		—	在庫対応品等・利用者立替金	—	—	481,990
仮払金		—	利用者立替金・職員源泉所得税	—	—	628,987
前払費用		—	火災保険料・保守料	—	—	506,829
流動資産合計						232,383,021
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ー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ー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	740,770,809	456,884,068
	(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	536,198,570	266,768,427
	(グリーンパーク愛宕拠点)舞鶴市愛宕浜町3ー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	149,778,727	105,566,083
	(ケアハウスグリーンパーク愛宕拠点)舞鶴市愛宕浜町3ー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	149,778,713	105,566,094
			小計	2,511,311,491	1,576,526,819	934,784,672
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						1,001,003,190
(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	43,886,708	328,025
車輛運搬具	トヨタ ハイース他8台	—	利用者送迎用	25,498,666	24,134,241	1,364,425
器具及び備品	介護用ベット他307台	—	利用者使用等	108,445,343	84,510,969	23,934,374
権利	水道施設利用権	—		336,000	245,000	91,000
ソフトウェア	記録システム等購入費用	—		12,459,756	12,081,039	378,717
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				190,954,498	164,857,957	26,484,741
固定資産合計						1,027,487,931
資産合計						1,259,870,952
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	—		—	—	18,648,622
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	—		—	—	248,130
仮受金	2月分・3月分食事代返金・介護給付費等	—		—	—	215,200
賞与引当金		—		—	—	25,000,000
流動負債合計						54,899,952
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	101,587,000
固定負債合計						101,587,000
負債合計						156,486,952
差引純資産						1,103,384,000

(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。