

財産目録

令和 8年 3月31日

別紙4 (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	
資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高		運転資金として			330,738	
	関西みらい銀行栗東支店 367073		"			33,901,483	
	関西みらい銀行栗東支店 382258		"			329	
	関西みらい銀行栗東支店 409538		"			1,441	
	京都信用金庫栗東支店 347439		"			51,679,061	
	みずほ銀行神戸支店 1686829		"			185,646	
	横浜銀行古淵支店 6056087		"			28,054,732	
	横浜銀行中山支店 6170670		"			860,849	
	みずほ銀行神戸支店 1566939		"			60,125,771	
	関西みらい銀行野洲支店 2038706		"			12,745,000	
京都信用金庫栗東支店 3005187		"			28,893,396		
関西みらい銀行栗東支店 11210		"			34,241,171		
京都信用金庫山科支店 3059661		"			17,661,573		
京都信用金庫山科支店 0353510		"			6,415,793		
			小計			275,096,983	
事業未収金 未収金 立替金 前払費用			2・3月分国保連・利用者負担分事業収入他			404,798,894	
			3月度予備食・余り食材購入分			39,732	
			職員社宅水道光熱費等立替			255,573	
			4月・5月分社宅家賃前払金			1,497,535	
			4月分駐車場代			334,500	
			4月分土地賃借料			1,106,905	
			社宅 住宅保険翌年分他			89,640	
			小計			3,028,580	
			流動資産合計			683,219,762	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(山科すみれ園)						
	京都府京都市山科区四ノ宮芝畑町18番1	2022年度	第一種社会福祉事業施設	163,998,282		163,998,282	
	京都府京都市山科区四ノ宮芝畑町19番						
	京都府京都市山科区四ノ宮芝畑町23番1						
			(小計)			163,998,282	
建物	(栗東すみれ園)						
	滋賀県栗東市小野字人宿り363番地	2004年度	第一種社会福祉事業施設	1,216,653,156	643,418,590	573,234,566	
	(相模原すみれ園)						
	神奈川県相模原市南区東大沼三丁目3971番地1	2014年度	"	1,317,150,525	611,437,904	705,712,621	
	(野洲篠原すみれ園)						
滋賀県野洲市大篠原字石佛951番	2021年度	"	1,366,449,070	249,726,268	1,116,722,802		
(山科すみれ園)							
京都府京都市山科区四ノ宮芝畑町23番地1	2024年度	"	1,603,800,000	138,674,186	1,465,125,814		
			小計			3,860,795,803	
			基本財産合計			4,024,794,085	
(2) その他の固定資産							
建物	(相模原すみれ園)						
	休憩室・更衣室改修工事一式等	2014年度	第一種社会福祉事業施設	615,600	470,873	144,727	
	(野洲篠原すみれ園)						
	介護浴槽移設工事	2021年度	"	222,290	33,007	189,283	
建物附属設備	(栗東すみれ園)						
	給湯設備改修・エコキュート新設工事	2023年度	"	18,612,000	3,844,929	14,767,071	
	非常放送設備	2024年度	"	2,530,000	548,166	1,981,834	
	LED非常灯	2025年度	"	1,551,000	48,468	1,502,532	
	スプリンクラー配管整備	2025年度	"	473,000	4,927	468,073	
	(相模原すみれ園)						
	パネル間仕切り工事	2023年度	"	6,600,000	2,090,000	4,510,000	
	(野洲篠原すみれ園)						
	敷地外駐車場工事他	2021年度	"	18,833,874	10,717,844	8,116,030	
	ネットワーク配線・アクセスポイント増設	2025年度	"	7,578,780	189,469	7,389,311	
(山科すみれ園)							
	太陽光発電装置・天井埋込型オゾン脱臭装置	2024年度	"	17,244,480	2,990,022	14,254,458	
			小計			53,323,319	
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 長期貸付金 退職給付引当資産 出資金 差入保証金 長期前払費用	駐車場・外構工事他			11,135,700	7,325,297	3,810,403	
	ハイエース・タント他		利用者等送迎用	26,945,186	24,057,259	2,887,927	
	介護ベッド他			488,892,603	336,652,892	152,239,711	
	パソコン・複合機他			89,985,072	62,833,755	27,151,317	
	上下水道加入金他					6,867,810	
	介護ソフト					6,562,501	
	介護ソフトシステム他					13,934,030	
	長期貸付金					965,000	
	退職給付引当資産	関西みらい銀行		将来の退職給付支出に備えるための積立預金			17,774,680
	出資金					100,000	
	差入保証金			借地契約の保証金他			41,056,500
	長期前払費用					276,663	
				その他の固定資産合計			326,949,861
			固定資産合計			4,351,743,946	
			資産合計			5,034,963,708	
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	業者支払い・職員給与					130,054,453	
	福祉医療機構					70,824,000	
	京都信用金庫栗東支店 みずほ銀行神戸支店					40,728,000 6,102,700	
			小計			117,654,700	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店					9,996,000	
	横浜銀行古淵支店					7,200,000	
			小計			17,196,000	
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 預り金 職員預り金 賞与引当金	パソコン・リース車他					13,592,952	
	前田章理理事長					6,000,000	
	厨房機器割賦他					19,782,840	
	源泉所得預り金他					138,510	
職員預り金	3月分社会保険料他					13,529,094	
						37,332,000	
			流動負債合計			355,280,549	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構					2,367,646,000	
	京都信用金庫栗東支店					685,123,000	
	みずほ銀行神戸支店					1,525,675	
			小計			3,054,294,675	
長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店					43,672,000	
	横浜銀行古淵支店					8,000,000	
			小計			51,672,000	
リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金	前田章理理事長		運転資金			26,405,683	
						122,000,000	
						17,774,680	
						39,785,090	
			固定負債合計			3,311,932,128	
			負債合計			3,667,212,677	
			差引純資産			1,367,751,031	