

財 産 目 録

令和 4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	小口現金	—		—	—	98,210
普通預金	京都信用金庫／園部支店	—	運転資金	—	—	13,841,855
			小計			13,940,065
事業未収金	介護報酬国保連請求額 他	—		—	—	14,160,010
未収補助金	地域共生社会実現サポート事業補助金 他	—		—	—	722,200
前払費用	火災保険料	—		—	—	46,450
			流動資産合計			28,868,725
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(在宅事業所施設ケアリング)京都府南丹市園部町美園町五号3番2	—	第二種社会福祉事業の用に供するため	—	—	27,711,655
建物	(在宅事業所施設ケアリング)京都府南丹市園部町美園町五号3番2	2018年度	第二種社会福祉事業の用に供するため	75,586,616	12,782,236	62,804,380
			基本財産合計			90,516,035
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ポルテY	—		1,032,463	817,365	215,098
器具及び備品	AC-1 ルームエアコン 他33件	—		14,051,043	7,921,300	6,129,743
権利	給水分担金	—		488,000	111,711	376,289
修繕積立資産		—		—	—	11,000,000
長期前払費用	火災保険料、役員生命保険料	—		—	—	760,762
その他の固定資産	出資加入金 京都信用金庫 他1件	—		60,000	0	60,000
			その他の固定資産合計			18,541,892
			固定資産合計			109,057,927
			資産合計			137,926,652
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与・3月分事業活動費用 他	—		—	—	5,075,277
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,484,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	2,580,000
賞与引当金		—		—	—	1,860,778
			流動負債合計			15,000,055
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構・京都信用金庫	—		—	—	97,887,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—		—	—	11,203,000
			固定負債合計			109,090,000
			負債合計			124,090,055
			差引純資産			13,836,597