

## 財 産 目 録

令和 5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	小口現金	—		—		196,402
普通預金	京都信用金庫／園部支店	—	運転資金	—		12,807,061
			小計			13,003,463
事業未収金	介護報酬国保連請求額 他	—		—		14,005,986
未収補助金	地域共生社会実現サポート事業補助金	—		—		600,000
前払費用	火災保険料	—		—		46,450
	流動資産合計					27,655,899
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	16,541,715	59,044,901
	基本財産合計					86,756,556
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ポルテY 他1件	—		2,485,653	1,456,309	1,029,344
器具及び備品	AC-1 ルームエアコン 他34件	—		14,278,743	10,335,003	3,943,740
権利	給水分担金	—		488,000	144,407	343,593
修繕積立資産(基本)		—		—	—	11,000,220
長期前払費用	火災保険料・役員生命保険料	—		—	—	1,048,248
その他の固定資産	出資加入金 京都信用金庫 他2件	—		74,110	0	74,110
	その他の固定資産合計					17,439,255
	固定資産合計					104,195,811
	資産合計					131,851,710
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与・3月分事業活動費用	—		—		5,685,798
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
職員預り金	源泉所得税年調還付額	—		—		△ 47,031
賞与引当金		—		—		1,995,500
	流動負債合計					15,698,267
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉医療機構・京都信用金庫	—		—		92,403,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—		—		8,623,000
	固定負債合計					101,026,000
	負債合計					116,724,267
	差引純資産					15,127,443