

財産目録

令和 6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	小口現金	—		—	—	126,105
現金	京都信用金庫/園部支店	—	運転資金	—	—	13,190,528
普通預金			小計			13,316,633
事業未収金	介護報酬国保連請求額 他	—		—	—	15,462,709
未収補助金	地域共生社会実現サポート事業補助金	—		—	—	300,000
前払費用	火災保険料	—		—	—	46,450
流動資産合計						29,125,792
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	20,301,194	55,285,422
基本財産合計						82,997,077
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス取付工事	—		1,496,000	149,600	1,346,400
車輛運搬具	ポルテY 他2件	—		3,534,413	2,379,546	1,154,867
器具及び備品	AC-1 ルームエアコン 他34件	—		14,278,743	12,663,219	1,615,524
権利	給水分担金	—		488,000	177,103	310,897
修繕積立資産(基本)		—		—	—	11,000,440
長期前払費用	役員生命保険料	—		—	—	1,335,744
その他の固定資産	出資加入金 京都信用金庫 他3件	—		83,770	0	83,770
その他の固定資産合計						16,847,642
固定資産合計						99,844,719
資産合計						128,970,511
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	—		—	—	6,410,353
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
預り金	3月分社会保険料	—		—	—	79,251
職員預り金		—		—	—	547,418
賞与引当金		—		—	—	2,021,600
流動負債合計						17,122,622
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	—		—	—	86,919,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—		—	—	6,043,000
固定負債合計						92,962,000
負債合計						110,084,622
差引純資産						18,885,889