

財 産 目 録

平成 31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		—		—	—	337,108
現金		—		—	—	7,866,447
普通預金	京都信用金庫/園部支店	—	運転資金	—	—	8,203,555
			小計			10,191,909
事業未収金		—		—	—	18,395,464
流動資産合計						
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	75,089,416	1,557,745	73,531,671
基本財産合計						101,243,326
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	AC-1 ルームエアコン 他28件	—		13,161,113	914,909	12,246,204
権利	給水分担金	—		488,000	13,623	474,377
その他の固定資産	出資加入金 京都信用金庫	—		10,000	0	10,000
その他の固定資産合計						12,730,581
固定資産合計						113,973,907
資産合計						132,369,371
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,835,736
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	2,100,000
職員預り金		—		—	—	401,439
賞与引当金		—		—	—	1,169,200
流動負債合計						8,506,375
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	112,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	18,900,000
固定負債合計						130,900,000
負債合計						139,406,375
差引純資産						△ 7,037,004