

## 財 産 目 録

令和 2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		—		—	—	97,733
現金		—		—	—	11,449,357
普通預金	京都信用金庫/園部支店	—	運転資金	—	—	11,547,090
			小計			14,821,404
事業未収金		—		—	—	26,368,494
流動資産合計						
<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	75,089,416	5,296,342	69,793,074
基本財産合計						97,504,729
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	AC-1 ルームエアコン 他30件	—		13,628,753	3,183,485	10,445,268
権利	給水分担金	—		488,000	46,319	441,681
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						10,896,949
固定資産合計						108,401,678
資産合計						134,770,172
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	3,000,000
事業未払金		—		—	—	4,698,063
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,145,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	3,204,000
賞与引当金		—		—	—	1,995,004
流動負債合計						16,042,067
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	108,855,000
長期運営資金借入金		—		—	—	15,739,000
固定負債合計						124,594,000
負債合計						140,636,067
差引純資産						△ 5,865,895