

財 産 目 録

令和 3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	—		—	—	10,723
普通預金	京都信用金庫／園部支店	—	運転資金	—	—	20,086,318
			小計			20,097,041
事業未収金	介護報酬国保連請求額 他	—		—	—	14,717,432
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			35,460,923
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	9,034,939	66,054,477
			基本財産合計			93,766,132
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ポルテY	—		1,032,463	301,134	731,329
器具及び備品	AC-1 ルームエアコン 他30件	—		13,628,753	5,517,266	8,111,487
権利	給水分担金	—		488,000	79,015	408,985
長期前払費用	火災保険料、役員生命保険料	—		—	—	473,276
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			9,785,077
			固定資産合計			103,551,209
			資産合計			139,012,132
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	—		—	—	5,047,918
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	年末調整還付税額	—		—	—	△ 21,693
賞与引当金		—		—	—	1,916,200
			流動負債合計			15,006,425
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	—		—	—	103,371,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—		—	—	13,783,000
			固定負債合計			117,154,000
			負債合計			132,160,425
			差引純資産			6,851,707