

財産目録
令和 8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 普通預金 事業未収金 未収補助金 貯蔵品 医薬品 前払費用	小口現金	—		—	—	188,124,263
	京都銀行／桂	—		—	—	134,655
	京都銀行／八木	—		—	—	12,564,741
	京都 J A／八木	—		—	—	65,524,462
	小計					109,900,405
	小計					187,989,608
	国保連、自治体、利用者	—		—	—	100,484,686
	京都府、南丹市	—	民間社会福祉施設サービス向上補助金ほか	—	—	108,000
		—	オムツ等	—	—	92,631
		—	医薬品	—	—	215,070
	—	企業財産包括保険料	—	—	398,920	
流動資産合計						289,423,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム ヴィラ多 国山) 京都府南丹市八木町西田早 田 3 番地	2003年度	第 1 種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	1,836,117,968	1,113,014,224	723,103,744
	(グループホーム かたらいの家) 京都府南丹市八木町西田早田 3 番 (ケアハウス白百合苑) 京都府南丹 市八木町西田早田 3 番地	2003年度	第 1 種社会福祉事業の、認知症対 応型共同生活介護施設に使用して	64,642,366	62,579,177	2,063,189
		2003年度	第 1 種社会福祉事業である、軽費 老人ホーム施設等に使用している	1,069,875,516	635,677,261	434,198,255
	小計					1,159,365,188
基本財産合計						1,159,365,188
(2) その他の固定資産						
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 修繕等積立資産 その他の固定資産	用水路移設工事 他17件	—		22,797,179	18,369,597	4,427,582
	トヨタハイエースワゴン 他1件	—		9,720,890	9,720,888	2
	入浴用リフト装置 他593件	—		170,414,844	132,369,755	38,045,089
	電話加入権 他6件	—		2,010,074	1,951,274	58,800
	給食管理システムA 他16件	—		3,187,534	1,503,245	1,684,289
		—		—	—	177,703,981
		—		—	—	213,740
	その他の固定資産合計					222,133,483
固定資産合計						1,381,498,671
資産合計						1,670,922,241
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	3月分業者支払費用等	—		—	—	41,077,142
	源泉所得税(報酬)	—		—	—	44,710
	源泉所得税(給料)	—		—	—	149,812
	社会保険料	—		—	—	87,324
	住民税	—		—	—	1,134,900
	共済会	—		—	—	13,199
	小計					1,385,235
	入所者診療費等	—		—	—	135,644
流動負債合計						21,130,000
流動負債合計						63,772,731
2 固定負債						
敷金・保証金等預り金	グループホーム・ケアハウス保証金	—		—	—	6,453,000
固定負債合計						6,453,000
負債合計						70,225,731
差引純資産						1,600,696,510