

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金	期末手許現金 (法人本部)	—	運転資金	—	—	39,538
普通預金						
京都銀行六地藏支店#3283198		—	運転資金	—	—	6,475,668
京都銀行六地藏支店#3282493		—	運転資金	—	—	40,806,124
京都銀行六地藏支店#3294448		—	運転資金	—	—	7,378,993
三井住友六地藏支店#1671935		—	運転資金	—	—	69,587
京都銀行六地藏支店#3278858		—	運転資金	—	—	225,540
京都銀行六地藏支店#3295575		—	運転資金	—	—	1,438,594
京都中債六地藏支店#0137920		—	運転資金	—	—	400,044
京都中債六地藏支店#0137931		—	運転資金	—	—	696,021
			小計			57,489,961
小口現金						
法人本部		—		—	—	41,360
特別養護老人ホーム		—		—	—	5,109
グループホーム		—		—	—	164,174
小規模多機能型居宅介護		—		—	—	297
			小計			210,940
食費小口						
事業未収金	グループホーム	—		—	—	9,577
	特別養護老人ホーム	—	介護保険事業収入等	—	—	20,494,951
	グループホーム	—	介護保険事業収入等	—	—	15,783,479
	小規模多機能型居宅介護	—	介護保険事業収入等	—	—	7,285,288
			小計			43,563,718
未収補助金						
法人本部		—	REVS導入支援事業補助金	—	—	745,000
法人本部		—	介護福祉機器助成金	—	—	75,000
グループホーム		—	介護ロボト小児進歩事業補助金	—	—	927,000
			小計			1,747,000
立替金	法人本部	—		—	—	414,114
			流動資産合計			103,474,848
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 所在地番: 京都市伏見区桃山町山ノ下66番38 地目: 宅地、地積: 1983.39㎡	H25年度	宝生苑施設土地	173,980,672	—	173,980,672
建物	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 所在家屋番号: 京都市伏見区桃山町山ノ下66番地38 構造: 鉄筋コンクリート適合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根3階建 床面積: 1階 994.66㎡、2階 1076.73㎡、3階 1053.08㎡	H26年度	宝生苑施設建物	787,739,480	47,789,527	739,949,953
			基本財産合計			913,930,625
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	事業運営資産	251,640	16,776	234,864
機械及び装置	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	施設電力ガバナンド監視装置	1,609,200	22,528	1,586,672
車輦運搬具	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	送迎用車両 C200	5,988,500	2,500,197	3,488,303
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (小規模)	—	送迎用車両 京都583ち5775	1,690,210	1,003,042	667,168
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (特養)	—	送迎用車両 京都583さ5777	1,660,210	1,003,042	667,168
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (グループホーム)	—	送迎用車両 京都502ぬ7118	1,640,120	621,566	918,554
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	原付 ホンダ Dio	168,020	130,942	37,078
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (小規模)	—	送迎用車両 トヨタ VOXY	3,416,446	1,331,274	2,085,172
			小計			7,843,443
器具及び備品	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (グループホーム)	—	リコー複合機 MP-C3503	864,000	417,600	446,400
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	バリアフリースケール	167,400	65,228	102,172
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	介護リフト	235,000	109,666	125,334
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (特養)	—	除塵機器	307,800	119,938	187,862
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	コクヨ システム収納	267,321	77,968	189,353
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (グループホーム)	—	コクヨ システム収納	109,210	31,852	77,358
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (グループホーム)	—	エンボディチェア	125,496	36,603	88,893
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	応接デスク	167,950	46,067	111,883
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	応接 革張り回転いす	166,860	48,666	118,194
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (グループホーム)	—	会議テーブル	232,416	67,788	164,628
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	東芝 冷蔵庫	1,148,128	447,773	701,347
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	無線LAN	496,260	119,929	376,331
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	応接椅子	249,480	72,765	176,715
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	応接ソファ	67,802	67,802	164,668
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	電話機工事一式	1,655,100	644,935	1,010,165
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	施設内PC設備 (13台) 一式	1,625,420	948,161	677,259
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (特養)	—	ポータブルアンブ	159,840	124,567	35,273
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	防犯カメラ	907,200	423,360	483,840
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	防炎カーテン一式	617,760	481,439	136,321
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	2階休憩室エアコン	179,820	17,616	162,204
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	エアーマットレス CR-700	150,000	1,562	148,438
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (グループホーム)	—	見守り支援システム	927,000	15,450	911,550
			小計			6,595,288
権利	(福) ヤマト福祉会 宝生苑	—	水道施設利用権	3,129,000	619,542	2,509,458
ソフトウェア	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	福祉大臣 (給与・財務ソフト)	999,999	483,331	516,668
	(福) ヤマト福祉会 宝生苑 (法人本部)	—	介護ソフト ワイズマン	3,047,760	1,422,288	1,625,472
			小計			2,142,140
その他の固定資産 (特別預託金)	(福) ヤマト福祉会 宝生苑	—	車輦リサイクル預託金	62,580	—	62,580
			その他の固定資産合計			20,975,445
			固定資産合計			934,906,070
			資産合計			1,038,360,818

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設職員人件費支出 その他事務費・事業費支出	— —		— —	— —	12,205,623 9,430,202
	小計					21,635,825
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 施設設置設備資金 京都銀行六地蔵支店 施設設置設備資金	— —		— —	— —	18,415,000 11,772,000
	小計					30,187,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行六地蔵支店 運転資金	—		—	—	9,996,000
1年以内支払予定長期未払金	事業用車両割賦返済金 (掛付オートコ-ド レンション)	—		—	—	235,200
預り金	グループホーム利用者預り金等	—		—	—	724,237
職員預り金	施設職員源泉所得税等	—		—	—	1,032,348
	流動負債合計					63,810,610
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 施設設置設備資金 京都銀行六地蔵支店 施設設置設備資金	— —		— —	— —	535,985,000 197,213,000
	小計					733,198,000
長期運営資金借入金	京都銀行六地蔵支店 運転資金	—		—	—	30,005,000
長期未払金	事業用車両割賦返済金 (掛付オートコ-ド レンション)	—		—	—	2,195,400
長期預り金	グループホーム利用者入居金	—		—	—	695,000
	固定負債合計					766,098,400
	負債合計					829,909,010
	差引純資産					208,471,808