

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

I 資産の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	拠点計	サ区分	摘 要	金額
1. 流動資産					①… 192,523,350
現金預金					68,345,730
京銀普通預金	天神の杜	12,692,775	本部	京都銀行 長岡支店	784,636
	第二天神の杜	4,299,261	特養	〃 〃	11,714,916
			居宅	〃 〃	193,223
			第二	〃 〃	4,299,261
					16,992,036
京信普通預金	天神の杜	28,452,709	特養	京都信用金庫 長岡支店	19,056,085
	第二天神の杜	22,773,619	短期	〃 〃	2,933,442
			デイ	〃 〃	4,504,447
			居宅	〃 〃	1,958,735
			第二	〃 〃	22,665,569
			第二	〃 (小口) 〃	108,050
					51,226,328
定期預金	天神の杜	110,810	特養	京都信用金庫 定期預金利息	75,767
	第二天神の杜	16,556	短期	〃 〃	15,036
			デイ	〃 〃	19,185
			居宅	〃 〃	822
			第二	〃 〃	16,556
					127,366
事業未収金	天神の杜	71,008,947	特養	拠点区分別明細書 参照	40,537,435
	第二天神の杜	45,106,985	短期	〃	15,346,899
			デイ	〃	11,598,526
			居宅	〃	3,526,087
			第二	〃	45,106,985
					116,115,932
未収金	天神の杜	18,430	特養	拠点区分別明細書 参照	18,430
未収補助金	天神の杜	16,700	特養	〃	16,700
	第二天神の杜	7,660,349	第二	〃	7,660,349
					7,677,049
1年以内費用化前払費用	天神の杜	247,276	特養	拠点区分別明細書 参照	247,276
	第二天神の杜	118,933	第二	〃	118,933
					366,209
2. 固定資産					②… 2,481,492,096
基本財産					2,149,302,762
土地	天神の杜	899,244,800	京都府長岡京市天神二丁目3番10号		899,244,800
	第二天神の杜	207,089,300	京都府長岡京市奥海印寺竹ノ下19番地		207,089,300
建物	天神の杜	519,352,108	取得価格 940,767,868		519,352,108
			減価償却累計額 △ 421,415,760		
	第二天神の杜	523,616,554	取得価格 656,971,250		523,616,554
			減価償却累計額 △ 133,354,696		
その他の固定資産					332,189,334
建物附属	天神の杜	5,678,798	取得価格 7,952,100		5,678,798
			減価償却累計額 △ 2,273,302		
	第二天神の杜	1,081,678	取得価格 1,229,760		1,081,678
			減価償却累計額 △ 148,082		

2. 固定資産						
その他の固定資産						
車両運搬具	天神の杜	3,776,540		取得価格	23,913,223	
				減価償却累計額	<u>△ 20,136,683</u>	3,776,540
	第二天神の杜	1,126,884		取得価格	5,843,830	
				減価償却累計額	<u>△ 4,716,946</u>	1,126,884
器具及び備品	天神の杜	24,636,515		取得価格	65,737,624	
				減価償却累計額	<u>△ 41,101,109</u>	24,636,515
	第二天神の杜	26,496,856		取得価格	54,991,359	
				減価償却累計額	<u>△ 28,494,503</u>	26,496,856
権利	天神の杜	1,661,100				1,661,100
	第二天神の杜	980,700				980,700
ソフトウェア	天神の杜	157,500		取得価格	1,019,235	
				減価償却累計額	<u>△ 861,735</u>	157,500
	第二天神の杜	0		取得価格	378,000	
				減価償却累計額	<u>△ 378,000</u>	0
無形リース資産	天神の杜	4,379,092		取得価格	7,298,500	
				減価償却累計額	<u>△ 2,919,408</u>	4,379,092
	第二天神の杜	2,207,340		取得価格	3,678,900	
				減価償却累計額	<u>△ 1,471,560</u>	2,207,340
退職給付引当資産	天神の杜	30,293,812	特養	H26年度共済会施設負担金累計額		25,539,580
	第二天神の杜	12,079,101	短期	〃		0
			デイ	〃		1,682,316
			居宅	〃		3,071,916
			第二	〃		12,079,101
						42,372,913
その他の積立資産	天神の杜	176,901,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金	118,665,000
	第二天神の杜	40,000,000	短期	〃	〃	25,930,000
			デイ	〃	〃	31,032,000
			居宅	〃	〃	1,274,000
			第二	〃	〃	40,000,000
						216,901,000
長期前払費用	天神の杜	494,552		拠点区分別明細書	参照	494,552
	第二天神の杜	237,866		〃		237,866
③…資産合計 (①+②)						2,674,015,446

II 負債の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	拠点計	サ区分	摘 要	金額	
1. 流動負債					④…	81,553,789
事業未払金	天神の杜	10,144,064	本部	拠点区分別明細書 参照	15,267	
	第二天神の杜	6,087,396	特養 短期 デイ 第二	” ” ” ”	8,914,652 689,234 524,911 6,087,396	
					16,231,460	
1年以内返済予定 設備資金借入金	天神の杜	22,570,000	特養		17,670,000	
	第二天神の杜	24,150,000	短期 デイ 居宅 第二		2,200,000 2,700,000 0 24,150,000	
					46,720,000	
1年以内返済予定 リース債務	天神の杜	1,459,704	特養	拠点区分別明細書 参照	759,024	
	第二天神の杜	735,780	短期 デイ 居宅 第二	” ” ” ”	262,800 218,940 218,940 735,780	
					2,195,484	
1年以内返済予定 役員等長期借入金	第二天神の杜	7,080,000			7,080,000	
未払費用	天神の杜	5,765,403	特養	拠点区分別明細書 参照	4,840,257	
	第二天神の杜	3,561,442	デイ 居宅 第二	” ” ”	499,582 425,564 3,561,442	
					9,326,845	
2. 固定負債					⑤…	638,264,119
設備資金借入金	天神の杜	157,990,000	特養	独立行政法人福祉医療機構	122,490,000	
	第二天神の杜	329,420,000	短期 デイ 居宅 第二	” ” ” ”	16,500,000 19,000,000 0 329,420,000	
					487,410,000	
リース債務	天神の杜	2,919,388	特養	拠点区分別明細書 参照	1,518,028	
	第二天神の杜	1,471,560	短期 デイ 居宅 第二	” ” ” ”	525,600 437,880 437,880 1,471,560	
					4,390,948	
役員等長期借入金	天神の杜	5,000,000			5,000,000	
	第二天神の杜	109,120,000			109,120,000	
退職給付引当金	天神の杜	23,125,679	特養	H26年度末退職金要支給額	19,483,094	
	第二天神の杜	9,217,492	デイ 居宅 第二	” ” ”	1,218,553 2,424,032 9,217,492	
					32,343,171	
⑥…負債合計 (④+⑤)					719,817,908	
⑦…差引純資産 (③-⑥)					1,954,197,538	

上記は、当法人の財産目録に相違がないことを証明する。

平成27年5月30日

社会福祉法人 長岡京せいしん会
理事長 五十棲 恒夫

(公印略)