

財 産 目 録  
(平成26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… 195,420,346
現金預金					82,467,841
京銀普通預金	天神の杜	11,276,679	本部	京都銀行 長岡支店	772,224
	第二天神の杜	3,558,940	特養	〃	10,334,071
			居宅	〃	170,384
			第二	〃	3,558,940
					14,835,619
京信普通預金	天神の杜	31,935,060	特養	京都信用金庫 長岡支店	15,685,398
	第二天神の杜	35,320,455	短期	〃	6,810,228
			デイ	〃	7,574,861
			居宅	〃	1,864,573
			第二	〃	35,202,439
			第二	〃 (小口)	〃
					67,255,515
定期預金	天神の杜	367,651	特養	京都信用金庫 定期預金利息	265,714
	第二天神の杜	9,056	短期	〃	66,194
			デイ	〃	35,192
			居宅	〃	551
			第二	〃	9,056
					376,707
事業未収金	天神の杜	66,980,480	特養	拠点区分別明細書 参照	38,920,475
	第二天神の杜	45,569,370	短期	〃	14,193,620
			デイ	〃	10,432,788
			居宅	〃	3,433,597
			第二	〃	45,569,370
					112,549,850
未収補助金	天神の杜	16,566	特養	拠点区分別明細書 参照	16,566
	第二天神の杜	19,880	第二	〃	19,880
					36,446
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… 2,518,187,227
基本財産					2,190,484,621
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	533,408,026	取得価格 906,216,528		533,408,026
			減価償却累計額 △ 372,808,502		
	第二天神の杜	550,742,495	取得価格 656,971,250		550,742,495
			減価償却累計額 △ 106,228,755		
その他の固定資産					327,702,606
建物附属	天神の杜	3,758,394	取得価格 5,554,500		3,758,394
			減価償却累計額 △ 1,796,106		
	第二天神の杜	1,150,545	取得価格 1,229,760		1,150,545
			減価償却累計額 △ 79,215		

2. 固定資産									
その他の固定資産									
車輛運搬具	天神の杜	5,191,054		取得価格	23,913,223				
				減価償却累計額	△ 18,722,169				5,191,054
	第二天神の杜	2,102,804		取得価格	5,843,830				
				減価償却累計額	△ 3,741,026				2,102,804
器具及び備品	天神の杜	11,710,268		取得価格	49,704,752				
				減価償却累計額	△ 37,994,484				11,710,268
	第二天神の杜	32,459,203		取得価格	54,991,359				
				減価償却累計額	△ 22,532,156				32,459,203
建設仮勘定	天神の杜	2,397,600							2,397,600
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	204,750		取得価格	1,019,235				
				減価償却累計額	△ 814,485				204,750
	第二天神の杜	56,700		取得価格	378,000				
				減価償却累計額	△ 321,300				56,700
無形リース資産	天神の杜	5,838,796		取得価格	7,298,500				
				減価償却累計額	△ 1,459,704				5,838,796
	第二天神の杜	2,943,120		取得価格	3,678,900				
				減価償却累計額	△ 735,780				2,943,120
退職給付引当資産	天神の杜	28,141,874	特養	H25年度共済会施設負担金累計額					23,371,728
	第二天神の杜	10,610,071	短期						0
			デイ						2,036,888
			居宅						2,733,258
			第二						10,610,071
									38,751,945
その他の積立資産	天神の杜	187,397,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金				127,424,000
	第二天神の杜	30,000,000	短期						26,916,000
			デイ						31,965,000
			居宅						1,092,000
			第二						30,000,000
									217,397,000
長期前払費用	天神の杜	741,828		拠点区分別明細書	参照				741,828
	第二天神の杜	356,799							356,799
③…資産合計 (①+②)									2,713,607,573

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…	83,198,462
事業未払金	天神の杜	11,908,841	特養	拠点区分別明細書 参照	8,581,831	
	第二天神の杜	6,194,739	短期	"	545,010	
			デイ	"	2,782,000	
			居宅	"	0	
			第二	"	6,194,739	
					18,103,580	
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		2,200,000	
			デイ		2,700,000	
			居宅		0	
			第二		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	"	262,800	
			デイ	"	218,940	
			居宅	"	218,940	
			第二	"	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	5,647,673	特養	拠点区分別明細書 参照	4,655,658	
	第二天神の杜	3,451,725	短期	"		
			デイ	"	566,295	
			居宅	"	425,720	
			第二	"	3,451,725	
					9,099,398	
2. 固定負債					⑤…	691,079,198
設備資金借入金	天神の杜	180,560,000	特養	独立行政法人福祉医療機構	140,160,000	
	第二天神の杜	353,570,000	短期	"	18,700,000	
			デイ	"	21,700,000	
			居宅	"	0	
			第二	"	353,570,000	
					534,130,000	
リース債務	天神の杜	4,379,092	特養	拠点区分別明細書 参照	2,277,052	
	第二天神の杜	2,207,340	短期	"	788,400	
			デイ	"	656,820	
			居宅	"	656,820	
			第二	"	2,207,340	
					6,586,432	
役員等長期借入金	第二天神の杜	121,200,000			121,200,000	
退職給付引当金	天神の杜	21,118,387	特養	H25年度末退職金要支給額	17,448,304	
	第二天神の杜	8,044,379	短期		0	
			デイ	"	1,601,055	
			居宅	"	2,069,028	
			第二	"	8,044,379	
					29,162,766	
⑥…負債合計 (④+⑤)					774,277,660	
⑦…差引純資産 (③-⑥)					1,939,329,913	

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26年5月16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)