

財 産 日 録

(平成29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	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	金額	
1. 流動資産									233,729,082	
現金預金									79,876,676	
京銀普通預金	天神の社	7,951,360	本部	京都銀行	長岡支店	運転資金			856,366	
			特養	〃	〃				7,094,994	
第二天神の社	5,679,114	第二	〃	〃		運転資金			5,449,368	
		居宅	〃	〃				229,746		
									13,630,474	
京信普通預金	天神の社	23,511,858	特養	京都信用金庫	長岡支店	運転資金			23,212,660	
			短期	〃	〃				13,575,794	
			デイ	〃	〃				5,828,427	
			第二	〃	〃		運転資金			20,368,443
			第二	〃	(小口)	〃				208,070
定期預金	天神の社	104,639	特養	京都信用金庫	定期預金利息	運転資金			66,568	
			短期	〃	〃				17,064	
			デイ	〃	〃				21,007	
第二天神の社	12,824	第二	〃	〃		運転資金			11,738	
		居宅	〃	〃				1,086		
事業未収金	天神の社	99,673,645	特養	拠点区分別明細書	参照				72,878,964	
			短期	〃					14,622,709	
			デイ	〃					12,171,972	
			第二	〃					48,994,023	
			居宅	〃					3,723,113	
第二天神の社	53,398,076	第二	〃					680,940		
		居宅	〃					153,071,721		
未収金	天神の社	180,926	特養	拠点区分別明細書	参照				66,457	
			短期	〃					180,926	
未収補助金	天神の社	28,114	特養	〃					28,114	
			第二天神の社	20,120	第二	〃				20,120
									48,234	
1年以内費用化前払費用	天神の社	247,276	特養	拠点区分別明細書	参照				247,276	
			第二天神の社	118,933	第二	〃				118,933
仮払金	第二天神の社	185,316	居宅	拠点区分別明細書	参照				366,209	
									185,316	
2. 固定資産									2,359,099,971	
基本財産									2,036,321,231	
土地	天神の社	899,244,800		京都府長岡京市天神二丁目3番10号	平成15年	第1種・第2種社会福祉事業	899,244,800	0	899,244,800	
			第二天神の社	207,089,300	京都府長岡京市奥海印寺竹ノ下19番地	平成22年	第1種社会福祉事業・公益事業	207,089,300	0	207,089,300
									1,106,334,100	
建物	天神の社	452,437,436		京都府長岡京市天神二丁目3番10号	平成15年	第1種・第2種社会福祉事業	863,181,467	410,744,031	452,437,436	
			第二天神の社	477,549,695	京都府長岡京市奥海印寺竹ノ下19番地	平成22年	第1種社会福祉事業・公益事業	665,287,250	187,737,555	477,549,695
									929,987,131	
その他の固定資産									322,778,740	
建物附属	天神の社	5,738,949				第1種・第2種社会福祉事業	8,978,100	3,239,151	5,738,949	
			第二天神の社	2,282,131			第1種社会福祉事業・公益事業	2,876,760	594,629	2,282,131
									8,021,080	

2. 固定資産									
その他の固定資産									
機械及び装置	天神の社	6,332,307				6,728,184	395,877		6,332,307
	第二天神の社	0				0	0		0
									6,332,307
車輜運搬具	天神の社	1,691,847				23,808,433	22,116,586		1,691,847
	第二天神の社	1,912,525				8,312,400	6,399,875		1,912,525
									3,604,372
器具及び備品	天神の社	22,459,364				67,472,903	45,013,539		22,459,364
	第二天神の社	19,316,268				58,608,410	39,292,142		19,316,268
									41,775,632
建設仮勘定	天神の社	10,859,950			浴室新設予定	10,859,950	0		10,859,950
	第二天神の社	0				0	0		0
									10,859,950
権利	天神の社	1,661,100							1,661,100
	第二天神の社	980,700							980,700
									2,641,800
ソフトウェア	天神の社	63,000				887,985	824,985		63,000
	第二天神の社	651,240				1,101,600	450,360		651,240
									714,240
無形リース資産	天神の社	1,240,752				6,203,800	4,963,048		1,240,752
	第二天神の社	954,720				4,773,600	3,818,880		954,720
									2,195,472
退職給付引当資産	天神の社	8,110,429	特養	II28年度共済会施設負担金累計額					7,573,705
			デイ	"					536,724
	第二天神の社	4,418,598	第二	"					3,538,088
			居宅	"					880,510
									12,529,027
その他の積立資産	天神の社	169,156,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金				120,406,000
			短期	"	"				13,458,000
			デイ	"	"				35,292,000
	第二天神の社	64,920,000	第二	"	"				63,100,000
			居宅	"	"				1,820,000
									234,076,000
差入保証金	天神の社	0							0
	第二天神の社	28,860			拠点区分別明細書 参照				28,860
									28,860
									2,592,829,053

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…	120,665,926		
事業未払金	天神の杜	13,498,436	本部	拠点区分別明細書 参照	0			
			特養	〃	4,845,211			
			短期	〃	5,162,929			
			デイ	〃	3,490,296			
	第二天神の杜	8,848,154	第二	〃	6,857,975			
			居宅	〃	54,386			
			配食	〃	1,935,793			
						22,346,590		
	1年以内返済予定 設備資金借入金	天神の杜	22,570,000	特養	拠点区分別明細書 参照	17,670,000		
				短期	〃	2,200,000		
デイ				〃	2,700,000			
第二天神の杜	24,150,000	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	1,240,744	特養	拠点区分別明細書 参照	759,004	
短期	〃				262,800			
デイ	〃				218,940			
第二天神の杜	954,720	第二	〃	735,780				
		居宅	〃	218,940				
							2,195,464	
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	第二	〃	7,080,000			
								7,080,000
未払費用	天神の杜	5,743,732	特養	拠点区分別明細書 参照	4,200,836			
			短期	〃	880,412			
			デイ	〃	662,484			
	第二天神の杜	4,523,077	第二	〃	3,999,454			
			居宅	〃	523,623			
								10,266,809
仮受金	天神の杜	31,906,834	本部	拠点区分別明細書 参照	87,650			
			特養	〃	31,417,009			
			短期	〃	348,382			
			デイ	〃	53,793			
	第二天神の杜	150,229	第二	〃	150,229			
					32,057,063			
2. 固定負債					⑤…	506,459,027		
設備資金借入金	天神の杜	112,850,000	特養	独立行政法人福祉医療機構	87,150,000			
			短期	〃	12,100,000			
			デイ	〃	13,600,000			
	第二天神の杜	281,120,000	第二	〃	281,120,000			
								393,970,000
			役員等長期借入金	天神の杜	5,000,000	特養	〃	5,000,000
第二天神の杜	94,960,000	第二				〃	94,960,000	
					99,960,000			
退職給付引当金	天神の杜	8,110,429	特養	H28年度末退職金要支給額	7,573,705			
			デイ	〃	536,724			
	第二天神の杜	4,418,598	第二	〃	3,538,088			
					880,510			
					12,529,027			
⑥…負債合計 (④+⑤)					627,124,953			
⑦…差引純資産 (③-⑥)					1,965,704,100			

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29年5月19日

社会福祉法人 長岡京せいしん会

理事長 五十橋 恒夫 (公印略)