

財 産 目 録

(平成28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…	201,052,745
現金預金					74,876,053
京銀普通預金	天神の杜	13,302,552	本部	京都銀行 長岡支店	769,134
	第二天神の杜	5,024,744	特養	〃	12,459,341
			居宅	〃	74,077
			第二	〃	5,024,744
					18,327,296
京信普通預金	天神の杜	34,148,328	特養	京都信用金庫 長岡支店	19,153,120
	第二天神の杜	22,218,768	短期	〃	7,043,097
			デイ	〃	5,374,321
			居宅	〃	2,577,790
			第二	〃	21,860,698
			第二	〃 (小口)	358,070
					56,367,096
定期預金	天神の杜	155,097	特養	京都信用金庫 定期預金利息	105,485
	第二天神の杜	26,564	短期	〃	21,523
			デイ	〃	26,951
			居宅	〃	1,138
			第二	〃	26,564
					181,661
事業未収金	天神の杜	71,847,046	特養	拠点区分別明細書 参照	41,260,946
	第二天神の杜	46,827,306	短期	〃	14,534,799
			デイ	〃	12,050,559
			居宅	〃	4,000,742
			第二	〃	46,827,306
					118,674,352
未収金	天神の杜	24,392	特養	拠点区分別明細書 参照	24,392
	第二天神の杜	79,007	第二	〃	79,007
					103,399
未収補助金	天神の杜	13,360	特養	〃	13,360
	第二天神の杜	7,019,372	第二	〃	7,019,372
					7,032,732
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…	2,416,376,878
基本財産					2,088,719,485
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	485,894,772		取得価格 863,181,467	
				減価償却累計額 △ 377,286,695	485,894,772
	第二天神の杜	496,490,613		取得価格 656,971,250	
				減価償却累計額 △ 160,480,637	496,490,613
その他の固定資産					327,657,393
建物附属	天神の杜	5,201,602		取得価格 7,952,100	
				減価償却累計額 △ 2,750,498	5,201,602
	第二天神の杜	2,556,873		取得価格 2,876,760	
				減価償却累計額 △ 319,887	2,556,873

2. 固定資産						
その他の固定資産						
車輜運搬具	天神の杜	2,675,069		取得価格	23,913,223	
				減価償却累計額	<u>△ 21,238,154</u>	2,675,069
	第二天神の杜	150,964		取得価格	5,843,830	
				減価償却累計額	<u>△ 5,692,866</u>	150,964
器具及び備品	天神の杜	21,131,169		取得価格	65,630,674	
				減価償却累計額	<u>△ 44,499,505</u>	21,131,169
	第二天神の杜	20,571,451		取得価格	54,991,359	
				減価償却累計額	<u>△ 34,419,908</u>	20,571,451
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	110,250		取得価格	887,985	
				減価償却累計額	<u>△ 777,735</u>	110,250
	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	2,919,392		取得価格	7,298,500	
				減価償却累計額	<u>△ 4,379,108</u>	2,919,392
	第二天神の杜	1,471,560		取得価格	3,678,900	
				減価償却累計額	<u>△ 2,207,340</u>	1,471,560
退職給付引当資産	天神の杜	17,981,878	特養	H27年度共済会施設負担金累計額		15,147,410
	第二天神の杜	7,076,176	短期	〃		0
			デイ	〃		1,073,448
			居宅	〃		1,761,020
			第二	〃		7,076,176
						<u>25,058,054</u>
その他の積立資産	天神の杜	189,703,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金	120,406,000
	第二天神の杜	53,100,000	短期	〃	〃	30,416,000
			デイ	〃	〃	37,425,000
			居宅	〃	〃	1,456,000
			第二	〃	〃	53,100,000
						<u>242,803,000</u>
長期前払費用	天神の杜	247,276		拠点区分別明細書	参照	247,276
	第二天神の杜	118,933		〃		118,933
						<u>366,209</u>
③…資産合計 (①+②)						2,617,429,623

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…	82,588,554
事業未払金	天神の杜	10,243,648	本部	拠点区分別明細書 参照	0	
	第二天神の杜	6,497,764	特養	〃	10,207,848	
			短期	〃	19,800	
			デイ	〃	16,000	
			第二	〃	6,497,764	
					16,741,412	
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	6,009,099	特養	拠点区分別明細書 参照	5,056,344	
	第二天神の杜	3,842,559	デイ	〃	523,763	
			居宅	〃	428,992	
			第二	〃	3,842,559	
					9,851,658	
2. 固定負債					⑤…	574,983,518
設備資金借入金	天神の杜	135,420,000	特養	独立行政法人福祉医療機構	104,820,000	
	第二天神の杜	305,270,000	短期	〃	14,300,000	
			デイ	〃	16,300,000	
			居宅	〃	0	
			第二	〃	305,270,000	
					440,690,000	
リース債務	天神の杜	1,459,684	特養	拠点区分別明細書 参照	759,004	
	第二天神の杜	735,780	短期	〃	262,800	
			デイ	〃	218,940	
			居宅	〃	218,940	
			第二	〃	735,780	
					2,195,464	
役員等長期借入金	天神の杜	5,000,000			5,000,000	
	第二天神の杜	102,040,000			102,040,000	
					107,040,000	
退職給付引当金	天神の杜	17,981,878	特養	H27年度末退職金要支給額	15,147,410	
	第二天神の杜	7,076,176	デイ	〃	1,073,448	
			居宅	〃	1,761,020	
			第二	〃	7,076,176	
					25,058,054	
⑥…負債合計 (④+⑤)					657,572,072	
⑦…差引純資産 (③-⑥)					1,959,857,551	

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28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)