

2. 固定資産											
その他の固定資産											
機械及び装置	天神の杜	5,672,393			6,728,184	1,055,791			5,672,393		
									5,672,393		
車輛運搬具	天神の杜	914,043			22,349,973	21,435,930			914,043		
	第二天神の杜	278,197			6,450,800	6,172,603			278,197		
	天神の杜居宅	866,151			1,861,600	995,449			866,151		
								2,058,391			
器具及び備品	天神の杜	19,892,850			68,612,903	48,720,053			19,892,850		
	第二天神の杜	16,145,545			60,450,764	44,305,219			16,145,545		
	天神の杜居宅	75,123			102,442	27,319			75,123		
								36,113,518			
建設仮勘定	天神の杜	2,743,000	H30年新規事業		2,743,000	0			2,743,000		
権利	天神の杜	1,661,100			1,661,100	0			1,661,100		
	第二天神の杜	980,700			980,700	0			980,700		
								2,641,800			
ソフトウェア	天神の杜	15,750			887,985	872,235			15,750		
	第二天神の杜	506,520			1,101,600	595,080			506,520		
								522,270			
無形リース資産	天神の杜	6,427,578			12,740,320	6,312,742			6,427,578		
	第二天神の杜	4,210,240			7,960,500	3,750,260			4,210,240		
	天神の杜居宅	443,090			1,545,300	1,102,210			443,090		
								11,080,908			
その他の積立資産	天神の杜	153,393,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金			106,873,000			
			短期	＃	＃			11,228,000			
			デイ	＃	＃			35,292,000			
			第二天神の杜	72,002,000	第二	＃	＃			70,000,000	
			天神の杜居宅	2,002,000	居宅	＃	＃			2,002,000	
								225,395,000			
差入保証金	第二天神の杜	9,780	拠点区分別明細書 参照						9,780		
	天神の杜居宅	19,080	拠点区分別明細書 参照						19,080		
								28,860			
									2,515,439,450		

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…	99,759,081
事業未払金	天神の杜	17,459,392	本部	拠点区分別明細書 参照	0	
			特養	〃	6,963,810	
			短期	〃	8,109,503	
			デイ	〃	2,386,079	
	第二天神の杜	7,388,099	第二	〃	6,201,390	
			配食	〃	1,186,709	
	天神の杜居宅	253,973	居宅	〃	253,973	
					25,101,464	
1年以内返済予定	天神の杜	22,570,000	特養	拠点区分別明細書 参照	17,670,000	
設備資金借入金			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	天神の杜	1,307,304	特養	拠点区分別明細書 参照	834,024	
リース債務			短期	〃	247,920	
			デイ	〃	225,360	
	第二天神の杜	856,320	第二	〃	856,320	
	天神の杜居宅	90,120	居宅	〃	90,120	
					2,253,744	
1年以内返済予定	第二天神の杜	7,080,000	第二		7,080,000	
役員等長期借入金					7,080,000	
未払費用	天神の杜	9,208,833	特養	拠点区分別明細書 参照	7,138,728	
			短期	〃	1,195,460	
			デイ	〃	874,645	
	第二天神の杜		第二	〃	3,819,521	
	天神の杜居宅		居宅	〃	478,641	
					13,506,995	
仮受金	天神の杜	5,097,105	本部	拠点区分別明細書 参照	223,343	
			特養	〃	4,873,762	
	第二天神の杜	-227	第二	〃	-227	
					5,096,878	
2. 固定負債					⑤…	448,957,164
設備資金借入金	天神の杜	90,280,000	特養	独立行政法人福祉医療機構	69,480,000	
			短期	〃	9,900,000	
			デイ	〃	10,900,000	
	第二天神の杜	256,970,000	第二	〃	256,970,000	
					347,250,000	
リース債務	天神の杜	5,120,274	特養		3,266,594	
			短期		971,020	
			デイ		882,660	
	第二天神の杜	3,353,920	第二		3,353,920	
	天神の杜居宅	352,970	居宅		352,970	
					8,827,164	
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	87,880,000	第二		87,880,000	
					92,880,000	
⑥…負債合計 (④+⑤)					548,716,245	
⑦…差引純資産 (③-⑥)					1,966,723,205	

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30年5月19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)