

財 産 目 録

2019年(平成31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									①…	226,160,986
現金預金										88,738,254
京銀普通預金	天神の杜	10,844,394	本部	京都銀行	長岡支店		運転資金		773,149	
			特養	〃	〃				10,071,245	
			特養2	〃	〃		運転資金		2,988,436	
	第二天神の杜	2,988,436	特養2	〃	〃		運転資金		2,988,436	
	天神の杜居宅	1,096,892	居宅	〃	〃		運転資金		1,096,892	
										14,929,722
	京信普通預金	天神の杜	38,976,691	特養	京都信用金庫	長岡支店		運転資金		17,490,270
				短期	〃	〃			12,974,095	
				デイ	〃	〃			8,512,326	
		第二天神の杜	27,236,900	特養2	〃	〃		運転資金		23,689,233
				特養2	〃	(小口)	〃			18,071
				配食	〃	〃				3,529,596
		ぶらっと天神の杜	2,817,598	予防デイ	〃	〃		運転資金		2,817,598
	天神の杜居宅	4,777,343	居宅	〃	〃		運転資金		4,777,343	
									73,808,532	
事業未収金	天神の杜	73,247,927	特養	拠点区分別明細書 参照					44,667,537	
			短期	〃				15,022,538		
			デイ	〃				13,557,852		
	第二天神の杜	51,804,974	特養2	〃				50,463,894		
			配食	〃				1,341,080		
	ぶらっと天神の杜	1,100,865	予防デイ	〃	〃				1,100,865	
天神の杜居宅	2,998,115	居宅	〃	〃				2,998,115		
									129,151,881	
未収補助金	天神の杜	342,431	特養	〃					342,431	
	第二天神の杜	7,336,120	特養2	〃					7,336,120	
									7,678,551	
1年以内費用前払費用	天神の杜	494,000	特養	〃					494,000	
									494,000	
仮払金	天神の杜	98,300	特養	拠点区分別明細書 参照					100,000	
	第二天神の杜		特養2	〃					-1,700	
									98,300	
2. 固定資産									②…	2,236,895,294
基本財産										1,947,075,803
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	平成15年	第1種・第2種社会福祉事業	899,244,800	0	899,244,800	
	第二天神の杜	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	天神の杜	417,892,954		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	884,203,615	466,310,661	417,892,954	
	第二天神の杜	450,199,222		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	242,438,501	422,848,749	
									840,741,703	
その他の固定資産										289,819,491
建物附属	天神の杜	17,737,556				第1種・第2種社会福祉事業	23,055,300	5,317,744	17,737,556	
	第二天神の杜	1,732,647				第1種社会福祉事業・公益事業	2,876,760	1,144,113	1,732,647	
	ぶらっと天神の杜	17,611,486				第2種社会福祉事業	18,176,180	564,694	17,611,486	
									37,081,689	

2. 固定資産										
その他の固定資産										
構築物	ぶらっと天神の社	2,277,310					2,397,168	119,858	2,277,310	
									2,277,310	
機械及び装置	天神の社	5,012,479					6,728,184	1,715,705	5,012,479	
									5,012,479	
車輜運搬具	天神の社	3,981,980					26,106,937	22,124,957	3,981,980	
		3					6,450,800	6,450,797	3	
		1,160,854					1,326,690	165,836	1,160,854	
		637,240					1,861,600	1,224,360	637,240	
								5,780,077		
器具及び備品	天神の社	19,419,884					71,540,011	52,120,127	19,419,884	
		13,537,239					58,999,204	45,461,965	13,537,239	
		1,039,394					1,128,174	88,780	1,039,394	
		54,634					102,442	47,808	54,634	
								34,051,151		
権利	天神の社	1,661,100					1,661,100	0	1,661,100	
		980,700					980,700	0	980,700	
								2,641,800		
ソフトウェア	天神の社	0					887,985	887,985	0	
		361,800					1,101,600	739,800	361,800	
		516,861					574,290	57,429	516,861	
								878,661		
無形リース資産	天神の社	5,120,274					6,536,520	1,416,246	5,120,274	
		3,353,920					4,281,600	927,680	3,353,920	
		352,970					450,600	97,630	352,970	
								8,827,164		
その他の積立資産	天神の社	118,725,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金			83,256,000		
			短期	"	"			9,897,000		
			デイ	"	"			25,572,000		
		72,000,000	特養2	"	"			72,000,000		
		2,002,000	居宅	"	"			2,002,000		
								192,727,000		
差入保証金	天神の社	9,990			拠点区分別明細書	参照			9,990	
		9,780			拠点区分別明細書	参照			9,780	
		9,310			拠点区分別明細書	参照			9,310	
		19,080			拠点区分別明細書	参照			19,080	
								48,160		
長期前払費用	天神の社	494,000			拠点区分別明細書	参照			494,000	
								494,000		
								2,463,056,280		

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…	96,788,796
事業未払金	天神の杜	10,109,155	本部	拠点区分別明細書 参照	0	
			特養	〃	5,798,987	
			短期	〃	1,369,548	
			デイ	〃	2,940,620	
	第二天神の杜	5,969,074	特養2	〃	5,356,828	
			配食	〃	612,246	
	ぶらっと天神の杜	1,237,940	予防デイ	〃	1,237,940	
	天神の杜居宅	71,243	居宅	〃	71,243	
					17,387,412	
1年以内返済予定 設備資金借入金	天神の杜	22,570,000	特養	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	特養2	〃	24,150,000	
					46,720,000	
1年以内返済予定 リース債務	天神の杜	1,307,304	特養	拠点区分別明細書 参照	834,024	
			短期	〃	247,920	
			デイ	〃	225,360	
	第二天神の杜	856,320	特養2	〃	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 役員等長期借入金	第二天神の杜	7,080,000	特養2		7,080,000	
					7,080,000	
未払費用	天神の杜	17,004,795	特養	拠点区分別明細書 参照	14,932,522	
			短期	〃	1,235,051	
			デイ	〃	837,222	
	第二天神の杜	5,201,671	特養2	〃	5,201,671	
	ぶらっと天神の杜	44,042	予防デイ	〃	44,042	
	天神の杜居宅	384,450	居宅	〃	384,450	
					22,634,958	
仮受金	天神の杜	712,054	本部	拠点区分別明細書 参照	5,271	
			特養	〃	710,377	
			短期	〃	-3,594	
	第二天神の杜	628	特養2	〃	628	
					712,682	
2. 固定負債					⑤…	392,903,420
設備資金借入金	天神の杜	67,710,000	特養	独立行政法人福祉医療機構	51,810,000	
			短期	〃	7,700,000	
			デイ	〃	8,200,000	
	第二天神の杜	232,820,000	特養2	〃	232,820,000	
					300,530,000	
リース債務	天神の杜	3,812,970	特養		2,432,570	
			短期		723,100	
			デイ		657,300	
	第二天神の杜	2,497,600	特養2		2,497,600	
	天神の杜居宅	262,850	居宅		262,850	
					6,573,420	
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	80,800,000	特養2		80,800,000	
					85,800,000	
					⑥…負債合計 (④+⑤)	489,692,216
					⑦…差引純資産 (③-⑥)	1,973,364,064

上記は、当法人の財産目録に相違がないことを証明する。

2019年(令和1年)5月22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)