

財 産 目 録

2020年(令和2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									211,317,011
①…									
現金預金									76,618,284
京銀普通預金	天神の杜	11,468,474	本部	京都銀行	長岡支店	運転資金			767,454
			特養	〃	〃			10,701,020	
	第二天神の杜	3,428,023	特養2	〃	〃	運転資金			3,428,023
	天神の杜居宅	1,367,571	居宅	〃	〃	運転資金			1,367,571
									16,264,068
京信普通預金	天神の杜	29,677,668	特養	京都信用金庫	長岡支店	運転資金			12,081,267
			短期	〃	〃			8,992,162	
			デイ	〃	〃			8,604,239	
	第二天神の杜	24,279,746	特養2	〃	〃	運転資金			22,169,218
			特養2	〃 (小口)	〃			168,071	
			配食	〃	〃			1,942,457	
ぶらっと天神の杜	2,500,957	予防デイ	〃	〃	運転資金			2,500,957	
天神の杜居宅	3,895,845	居宅	〃	〃	運転資金			3,895,845	
									60,354,216
事業未収金	天神の杜	71,279,782	特養	拠点区分別明細書 参照					42,862,667
			短期	〃				15,659,113	
			デイ	〃				12,758,002	
	第二天神の杜	52,975,681	特養2	〃					51,388,941
			配食	〃				1,586,740	
			ぶらっと天神の杜	1,075,697	予防デイ	〃			
天神の杜居宅	1,666,223	居宅	〃					1,666,223	
									126,997,383
未収金	天神の杜	87,129	特養	拠点区分別明細書 参照					73,448
			デイ	〃				13,681	
									87,129
未収補助金	天神の杜	16,766	特養	拠点区分別明細書 参照					16,766
	第二天神の杜	7,019,449	特養2	〃					7,019,449
									7,036,215
前払費用	第二天神の杜	84,000	特養2	拠点区分別明細書 参照					84,000
									84,000
1年以内費用前払費用	天神の杜	494,000	特養	拠点区分別明細書 参照					494,000
									494,000
2. 固定資産									2,170,356,211
②…									
基本財産									1,896,080,614
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	394,248,238		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	489,955,377	394,248,238
	第二天神の杜	395,498,276		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	269,788,974	395,498,276
									789,746,514
その他の固定資産									274,275,597
建物附属	天神の杜	16,105,453				第1種・第2種社会福祉事業	23,319,300	7,213,847	16,105,453
	第二天神の杜	1,457,905				第1種社会福祉事業・公益事業	2,876,760	1,418,855	1,457,905
	ぶらっと天神の杜	16,482,100				第2種社会福祉事業	18,176,180	1,694,080	16,482,100
									34,045,458

2. 固定資産											
その他の固定資産											
構築物	ぶらっと天神の杜	2,037,593					2,397,168	359,575	2,037,593		
									2,037,593		
機械及び装置	天神の杜	4,352,565					6,728,184	2,375,619	4,352,565		
									4,352,565		
車輛運搬具	天神の杜	4,338,216					23,500,874	19,162,658	4,338,216		
		3					6,450,800	6,450,797	3		
		1,586,264					2,116,690	530,426	1,586,264		
		429,763					1,861,600	1,431,837	429,763		
								6,354,246			
器具及び備品	天神の杜	25,669,310					81,185,356	55,516,046	25,669,310		
		10,573,413					58,999,204	48,425,791	10,573,413		
		849,064					1,128,174	279,110	849,064		
		34,145					102,442	68,297	34,145		
								37,125,932			
権利	天神の杜	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	天神の杜	0					887,985	887,985	0		
		217,080					1,101,600	884,520	217,080		
		402,003					574,290	172,287	402,003		
								619,083			
無形リース資産	天神の杜	3,812,970					6,536,520	2,723,550	3,812,970		
		2,497,600					4,281,600	1,784,000	2,497,600		
		262,850					450,600	187,750	262,850		
								6,573,420			
その他の積立資産	天神の杜	104,283,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金					76,232,000	
			短期	〃	〃					8,872,000	
			デイ	〃	〃					19,179,000	
		74,000,000	特養2	〃	〃					74,000,000	
		2,184,000	居宅	〃	〃					2,184,000	
								180,467,000			
差入保証金	天神の杜	20,330			拠点区分別明細書	参照					20,330
		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
								58,500			
										2,381,673,222	

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…	86,208,748
事業未払金	天神の杜	8,211,600	本部	拠点区分別明細書 参照	0	
			特養	〃	5,241,780	
			短期	〃	1,861,683	
	第二天神の杜	5,804,425	デイ	〃	1,108,137	
			特養2	〃	5,225,062	
			配食	〃	579,363	
	ぶらっと天神の杜	174,878	予防デイ	〃	174,878	
	天神の杜居宅	25,770	居宅	〃	25,770	
						14,216,673
	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	
未払費用	天神の杜	9,807,368	特養	拠点区分別明細書 参照	6,823,293	
			短期	〃	1,792,352	
			デイ	〃	1,191,723	
	第二天神の杜	5,710,238	特養2	〃	5,710,238	
	ぶらっと天神の杜	40,486	予防デイ	〃	40,486	
天神の杜居宅	380,239	居宅	〃	380,239		
					15,938,331	
2. 固定負債					⑤…	333,849,676
設備資金借入金	天神の杜	45,140,000	特養	独立行政法人福祉医療機構	34,140,000	
			短期	〃	5,500,000	
			デイ	〃	5,500,000	
	第二天神の杜	208,670,000	特養2	〃	208,670,000	
						253,810,000
リース債務	天神の杜	2,505,666	特養		1,598,546	
			短期		475,180	
			デイ		431,940	
第二天神の杜	1,641,280	特養2		1,641,280		
天神の杜居宅	172,730	居宅		172,730		
					4,319,676	
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	70,720,000	特養2		70,720,000	
					75,720,000	
⑥…負債合計 (④+⑤)					420,058,424	
⑦…差引純資産 (③-⑥)					1,961,614,798	

上記は、当法人の財産目録に相違がないことを証明する。

2020年(令和2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)