

財 産 目 録

2021年(令和3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…									214,512,849
現金預金									78,300,240
京銀普通預金	天神の杜	9,526,763	本部	京都銀行 長岡支店		運転資金			767,021
			特養	〃 〃					8,759,742
	第二天神の杜	4,157,621	特養2	〃 〃		運転資金			4,157,621
	天神の杜居宅	564,544	居宅	〃 〃		運転資金			564,544
									14,248,928
京信普通預金	天神の杜	27,879,638	特養	京都信用金庫 長岡支店		運転資金			11,468,010
			短期	〃 〃					10,542,138
			デイ	〃 〃					5,869,490
	第二天神の杜	30,015,925	特養2	〃 〃		運転資金			24,049,598
			特養2	〃 (小口) 〃					0
			配食	〃 〃					5,966,327
	ぶらっと天神の杜	4,524,966	予防デイ	〃 〃		運転資金			4,524,966
	天神の杜居宅	1,630,783	居宅	〃 〃		運転資金			1,630,783
									64,051,312
事業未収金	天神の杜	70,576,963	特養	拠点区分別明細書 参照					42,406,332
			短期	〃					15,307,287
			デイ	〃					12,863,344
	第二天神の杜	52,454,177	特養2	〃					50,978,517
			配食	〃					1,475,660
		ぶらっと天神の杜	1,733,257	予防デイ	〃				
	天神の杜居宅	2,459,808	居宅	〃					2,459,808
									127,224,205
未収金	天神の杜	8,404	特養	拠点区分別明細書 参照					500
			デイ	〃					7,904
									8,404
未収補助金	天神の杜	1,980,000	特養	拠点区分別明細書 参照					1,980,000
	第二天神の杜	7,000,000	特養2	〃					7,000,000
									8,980,000
2. 固定資産 ②…									2,107,069,019
基本財産									1,845,647,037
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	371,165,134		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	513,038,481	371,165,134
	第二天神の杜	368,147,803		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	297,139,447	368,147,803
									739,312,937
その他の固定資産									261,421,982
建物附属	天神の杜	14,197,492				第1種・第2種社会福祉事業	23,319,300	9,121,808	14,197,492
	第二天神の杜	2,599,412				第1種社会福祉事業・公益事業	4,376,760	1,777,348	2,599,412
	ぶらっと天神の杜	15,352,714				第2種社会福祉事業	18,176,180	2,823,466	15,352,714
									32,149,618

2. 固定資産									
その他の固定資産									
構築物	ぶらっと天神の杜	1,797,876				2,397,168	599,292		1,797,876
									1,797,876
機械及び装置	天神の杜	3,692,651				6,728,184	3,035,533		3,692,651
									3,692,651
車輛運搬具	天神の杜	2,971,083				23,500,874	20,529,791		2,971,083
	第二天神の杜	3				6,450,800	6,450,797		3
	ぶらっと天神の杜	1,053,803				2,375,640	1,321,837		1,053,803
	天神の杜居宅	356,066				2,022,200	1,666,134		356,066
									4,380,955
器具及び備品	天神の杜	30,914,173				88,876,633	57,962,460		30,914,173
	第二天神の杜	11,153,588				62,573,354	51,419,766		11,153,588
	ぶらっと天神の杜	658,734				1,128,174	469,440		658,734
	天神の杜居宅	192,906				334,982	142,076		192,906
									42,919,401
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	0				887,985	887,985		0
	第二天神の杜	72,360				1,101,600	1,029,240		72,360
	ぶらっと天神の杜	287,145				574,290	287,145		287,145
									359,505
無形リース資産	天神の杜	2,505,666				6,536,520	4,030,854		2,505,666
	第二天神の杜	1,641,280				4,281,600	2,640,320		1,641,280
	天神の杜居宅	172,730				450,600	277,870		172,730
									4,319,676
その他の積立資産	天神の杜	95,918,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金				70,723,000
			短期	〃	〃				6,016,000
			デイ	〃	〃				19,179,000
	第二天神の杜	71,000,000	特養2	〃	〃				71,000,000
	天神の杜居宅	2,184,000	居宅	〃	〃				2,184,000
									169,102,000
差入保証金	天神の杜	20,330		拠点区分別明細書	参照				20,330
	第二天神の杜	9,780		拠点区分別明細書	参照				9,780
	ぶらっと天神の杜	9,310		拠点区分別明細書	参照				9,310
	天神の杜居宅	19,080		拠点区分別明細書	参照				19,080
									58,500
③…資産合計 (①+②)									2,321,581,868

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…	88,540,193
事業未払金	天神の杜	8,254,307	本部	拠点区分別明細書 参照	0	
			特養	〃	5,622,946	
			短期	〃	1,416,584	
			デイ	〃	1,214,777	
	第二天神の杜	6,353,382	特養2	〃	5,685,569	
			配食	〃	667,813	
	ぶらっと天神の杜	121,322	予防デイ	〃	121,322	
	天神の杜居宅	134,509	居宅	〃	134,509	
					14,863,520	
	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	10,483,499	特養	拠点区分別明細書 参照	7,128,666	
			短期	〃	1,902,510	
			デイ	〃	1,452,323	
	第二天神の杜	6,641,268	特養2	〃	6,635,892	
			配食	〃	5,376	
	ぶらっと天神の杜	51,887	予防デイ	〃	51,887	
	天神の杜居宅	446,275	居宅	〃	446,275	
					17,622,929	
2. 固定負債					⑤…	272,795,932
設備資金借入金	天神の杜	22,570,000	特養	独立行政法人福祉医療機構	16,470,000	
			短期	〃	3,300,000	
			デイ	〃	2,800,000	
	第二天神の杜	184,520,000	特養2	〃	184,520,000	
					207,090,000	
	リース債務	天神の杜	1,198,362	特養		764,522
短期					227,260	
デイ					206,580	
第二天神の杜		784,960	特養2		784,960	
天神の杜居宅		82,610	居宅		82,610	
				2,065,932		
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	58,640,000	特養2		58,640,000	
				63,640,000		
⑥…負債合計 (④+⑤)					361,336,125	
⑦…差引純資産 (③-⑥)					1,960,245,743	

上記は、当法人の財産目録に相違がないことを証明する。

2021年(令和3年)5月21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)