

財 産 目 録

2022年(令和4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…									
現金預金 79,824,966									
京銀普通預金	天神の杜	2,145,961	本部	京都銀行 長岡支店		運転資金			766,589
			特養	〃 〃					1,379,372
	第二天神の杜	4,497,222	特養2	〃 〃		運転資金			4,497,222
	天神の杜居宅	266,405	居宅	〃 〃		運転資金			266,405
6,909,588									
京信普通預金	天神の杜	31,854,939	特養	京都信用金庫 長岡支店		運転資金			15,709,958
			短期	〃 〃					9,476,372
			デイ	〃 〃					6,668,609
	第二天神の杜	33,625,224	特養2	〃 〃		運転資金			30,475,443
			特養2	〃 (小口) 〃					0
			配食	〃 〃					3,149,781
	ぶらっと天神の杜	5,053,410	予防デイ	〃 〃		運転資金			5,053,410
	天神の杜居宅	2,381,805	居宅	〃 〃		運転資金			2,381,805
72,915,378									
事業未収金	天神の杜	69,080,679	特養	拠点区分別明細書 参照					43,108,240
			短期	〃					15,114,501
			デイ	〃					10,857,938
	第二天神の杜	51,516,049	特養2	〃					49,744,889
			配食	〃					1,771,160
	ぶらっと天神の杜	2,190,083	予防デイ	〃					2,190,083
	天神の杜居宅	3,146,549	居宅	〃					3,146,549
125,933,360									
未収金	天神の杜	16,760	特養	拠点区分別明細書 参照					10,000
			デイ	〃					6,760
	第二天神の杜	75,584	特養2	〃					75,584
92,344									
未収補助金	天神の杜	15,760	特養	拠点区分別明細書 参照					15,760
	第二天神の杜	7,019,114	特養2	〃					7,019,114
7,034,874									
1年以内費用化前払い費用	天神の杜	575,030	特養	拠点区分別明細書 参照					575,030
575,030									
2. 固定資産 ②…									
基本財産 1,795,108,501									
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	347,977,071		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	536,226,544	347,977,071
	第二天神の杜	340,797,330		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	324,489,920	340,797,330
688,774,401									
その他の固定資産 230,233,693									
建物附属	天神の杜	30,701,653				第1種・第2種社会福祉事業	42,341,700	11,640,047	30,701,653
	第二天神の杜	2,224,170				第1種社会福祉事業・公益事業	4,376,760	2,152,590	2,224,170
	ぶらっと天神の杜	14,223,328				第2種社会福祉事業	18,176,180	3,952,852	14,223,328
47,149,151									

2. 固定資産										
その他の固定資産										
構築物	ぶらっと天神の杜	1,558,159					2,397,168	839,009	1,558,159	
									1,558,159	
機械及び装置	天神の杜	3,032,737					6,728,184	3,695,447	3,032,737	
									3,032,737	
車輛運搬具	天神の杜	1,665,593					19,675,444	18,009,851	1,665,593	
		3					6,450,800	6,450,797	3	
	ぶらっと天神の杜	230,573					2,375,640	2,145,067	230,573	
	天神の杜居宅	94,949					2,022,200	1,927,251	94,949	
									1,991,118	
器具及び備品	天神の杜	26,171,172					88,251,159	62,079,987	26,171,172	
		9,952,289					62,126,987	52,174,698	9,952,289	
	ぶらっと天神の杜	468,404					1,128,174	659,770	468,404	
	天神の杜居宅	121,114					232,540	111,426	121,114	
								36,712,979		
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	
		0					1,101,600	1,101,600	0	
	ぶらっと天神の杜	172,287					574,290	402,003	172,287	
								172,287		
無形リース資産	天神の杜	1,198,362					6,536,520	5,338,158	1,198,362	
		784,960					4,281,600	3,496,640	784,960	
	天神の杜居宅	82,610					450,600	367,990	82,610	
								2,065,932		
その他の積立資産	天神の杜	62,192,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金			36,997,000		
				短期	〃	〃	6,016,000			
				デイ	〃	〃	19,179,000			
	第二天神の杜	69,900,000	特養2	〃	〃	69,900,000				
	天神の杜居宅	2,184,000	居宅	〃	〃	2,184,000				
								134,276,000		
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		
	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		
長期前払費用	天神の杜	575,030	特養	拠点区分別明細書		参照		575,030		
								575,030		
								③…資産合計 (①+②)		
								2,238,802,768		

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…	94,361,404
事業未払金	天神の杜	12,003,071	本部	拠点区分別明細書 参照	0		
			特養	〃	9,450,303		
			短期	〃	1,429,571		
	第二天神の杜	7,836,917	デイ	〃	1,123,197		
			特養2	〃	6,963,534		
			配食	〃	873,383		
	ふらっと天神の杜	113,106	予防デイ	〃	113,106		
	天神の杜居宅	43,109	居宅	〃	43,109		
						19,996,203	
	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	16,470,000	
短期				〃	3,300,000		
デイ				〃	2,800,000		
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	1,198,362	特養	拠点区分別明細書 参照	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		
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	11,626,916	特養	拠点区分別明細書 参照	7,907,320		
			短期	〃	2,145,585		
			デイ	〃	1,574,011		
	第二天神の杜	6,349,551	特養2	〃	6,343,475		
			配食	〃	6,076		
	ふらっと天神の杜	60,554	予防デイ	〃	60,554		
	天神の杜居宅	462,248	居宅	〃	462,248		
					18,499,269		
2. 固定負債						⑤…	216,930,000
設備資金借入金	天神の杜	0	特養	独立行政法人福祉医療機構	0		
			短期	〃	0		
			デイ	〃	0		
	第二天神の杜	160,370,000	特養2	〃	160,370,000		
						160,370,000	
リース債務	天神の杜	0	特養		0		
			短期		0		
			デイ		0		
	第二天神の杜	0	特養2		0		
	天神の杜居宅	0	居宅		0		
					0		
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	51,560,000	特養2		51,560,000		
					56,560,000		
⑥…負債合計 (④+⑤)						311,291,404	
⑦…差引純資産 (③-⑥)						1,927,511,364	

上記は、当法人の財産目録に相違がないことを証明する。

2022年(令和4年)5月20日

社会福祉法人 長岡京せいしん会
理事長 五十棲 恒夫

Ⓔ