

2. 固定資産									
その他の固定資産									
構築物	ぶらっと天神の杜	1,078,725				2,397,168	1,318,443	1,078,725	1,078,725
									1,078,725
機械及び装置	天神の杜	2,367,409				7,388,184	5,020,775	2,367,409	2,367,409
									2,367,409
車輛運搬具	天神の杜	1,786,732				20,285,294	18,498,562	1,786,732	1,786,732
	第二天神の杜	3				6,450,800	6,450,797	3	3
	ぶらっと天神の杜	2				2,116,690	2,116,688	2	2
	天神の杜居宅	3				1,507,770	1,507,767	3	3
									1,786,740
器具及び備品	天神の杜	15,565,591				86,506,278	70,940,687	15,565,591	15,565,591
	第二天神の杜	19,454,051				80,728,538	61,274,487	19,454,051	19,454,051
	ぶらっと天神の杜	135,922				1,128,174	992,252	135,922	135,922
	天神の杜居宅	4,842				232,540	227,698	4,842	4,842
									35,160,406
権利	天神の杜	1,661,100				1,661,100	0	1,661,100	1,661,100
	第二天神の杜	980,700				980,700	0	980,700	980,700
									2,641,800
ソフトウェア	天神の杜	0				887,985	887,985	0	0
	第二天神の杜	0				378,000	378,000	0	0
	ぶらっと天神の杜	0				574,290	574,290	0	0
									0
無形リース資産	天神の杜	4,167,020				5,319,600	1,152,580	4,167,020	4,167,020
	第二天神の杜	2,016,300				2,574,000	557,700	2,016,300	2,016,300
	ぶらっと天神の杜	134,420				171,600	37,180	134,420	134,420
	天神の杜居宅	403,260				514,800	111,540	403,260	403,260
									6,721,000
その他の積立資産	天神の杜	28,182,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金			28,182,000	28,182,000
			短期	〃	〃			0	0
			デイ	〃	〃			0	0
	第二天神の杜	40,800,000	特養2	〃	〃			40,800,000	40,800,000
	天神の杜居宅	2,184,000	居宅	〃	〃			2,184,000	2,184,000
									71,166,000
差入保証金	天神の杜	27,470		拠点区分別明細書	参照			27,470	27,470
	第二天神の杜	9,780		〃				9,780	9,780
	ぶらっと天神の杜	9,310		〃				9,310	9,310
	天神の杜居宅	19,080		〃				19,080	19,080
									65,640
③…資産合計 (①+②)								2,098,043,916	

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…	77,256,768
事業未払金	天神の杜	10,274,112	法人	拠点区分別明細書 参照	0	
			特養	〃	8,010,976	
			短期	〃	1,237,807	
			デイ	〃	1,025,329	
	第二天神の杜	6,643,198	特養2	〃	6,643,198	
			配食	〃	0	
	ぶらっと天神の杜	149,105	予防デイ	〃	149,105	
	天神の杜居宅	10,210	居宅	〃	10,210	
					17,076,625	
	1年以内返済予定 設備資金借入金	第二天神の杜	24,150,000	特養2	拠点区分別明細書 参照	24,150,000
1年以内返済予定 リース債務	天神の杜	1,063,920	特養	拠点区分別明細書 参照	789,360	
			短期	〃	102,960	
			デイ	〃	171,600	
	第二天神の杜	514,800	特養2	〃	514,800	
	ぶらっと天神の杜	34,320	予防デイ	〃	34,320	
	天神の杜居宅	102,960	居宅	〃	102,960	
					1,716,000	
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	20,382,568	法人	拠点区分別明細書 参照	1,073	
			特養	〃	16,506,438	
			短期	〃	2,063,602	
			デイ	〃	1,811,455	
	第二天神の杜	6,444,420	特養2	〃	6,444,420	
			配食	〃	0	
	ぶらっと天神の杜	51,837	予防デイ	〃	51,837	
	天神の杜居宅	355,318	居宅	〃	355,318	
					27,234,143	
2. 固定負債					⑤…	157,475,000
設備資金借入金	第二天神の杜	112,070,000	特養2	独立行政法人福祉医療機構	112,070,000	
					112,070,000	
リース債務	天神の杜	3,103,100	特養		2,302,300	
			短期		300,300	
			デイ		500,500	
	第二天神の杜	1,501,500	特養2		1,501,500	
	ぶらっと天神の杜	100,100	予防デイ		100,100	
天神の杜居宅	300,300	居宅		300,300		
					5,005,000	
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	35,400,000	特養2		35,400,000	
					40,400,000	
⑥…負債合計 (④+⑤)					234,731,768	
⑦…差引純資産 (③-⑥)					1,863,312,148	

上記は、当法人の財産目録に相違がないことを証明する。

2024年(令和6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

Ⓔ