

財 産 目 録

2023年(令和5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…									215,075,060
現金預金									85,477,104
京銀普通預金	天神の杜	2,454,758	本部	京都銀行 長岡支店		運転資金			775,813
			特養	〃					1,678,945
	第二天神の杜	4,796,827	特養2	〃		運転資金			4,796,827
	天神の杜居宅	386,367	居宅	〃		運転資金			386,367
									7,637,952
京信普通預金	天神の杜	29,995,561	特養	京都信用金庫 長岡支店		運転資金			22,855,694
			短期	〃					1,070,137
			デイ	〃					6,069,730
	第二天神の杜	40,981,595	特養2	〃		運転資金			34,477,684
			特養2	〃 (小口)					0
			配食	〃					6,503,911
	ぶらっと天神の杜	2,601,952	予防デイ	〃		運転資金			2,601,952
	天神の杜居宅	4,260,044	居宅	〃		運転資金			4,260,044
									77,839,152
事業未収金	天神の杜	62,502,379	特養	拠点区分別明細書 参照					41,849,665
			短期	〃					9,754,569
			デイ	〃					10,898,145
	第二天神の杜	54,217,519	特養2	〃					52,540,719
			配食	〃					1,676,800
	ぶらっと天神の杜	2,742,887	予防デイ	〃					2,742,887
	天神の杜居宅	2,273,657	居宅	〃					2,273,657
									121,736,442
未収金	天神の杜	244,636	特養	拠点区分別明細書 参照					244,636
	第二天神の杜	9,657	特養2	拠点区分別明細書 参照					9,657
									254,293
未収補助金	天神の杜	15,425	特養	拠点区分別明細書 参照					15,425
	第二天神の杜	7,016,766	特養2	〃					7,016,766
									7,032,191
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…									1,939,622,850
基本財産									1,744,569,965
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	324,789,008		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	559,414,607	324,789,008
	第二天神の杜	313,446,857		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	351,840,393	313,446,857
									638,235,865
その他の固定資産									195,052,885
建物附属	天神の杜	32,946,418				第1種・第2種社会福祉事業	48,399,300	15,452,882	32,946,418
	第二天神の杜	1,848,928				第1種社会福祉事業・公益事業	4,376,760	2,527,832	1,848,928
	ぶらっと天神の杜	13,093,942				第2種社会福祉事業	18,176,180	5,082,238	13,093,942
									47,889,288

2. 固定資産										
その他の固定資産										
構築物	ぶらっと天神の杜	1,318,442					2,397,168	1,078,726	1,318,442	
									1,318,442	
機械及び装置	天神の杜	2,372,823					6,728,184	4,355,361	2,372,823	
									2,372,823	
車輛運搬具	天神の杜	2,930,133					20,285,294	17,355,161	2,930,133	
		3					6,450,800	6,450,797	3	
		2					2,116,690	2,116,688	2	
		26,503					2,022,200	1,995,697	26,503	
								2,956,641		
器具及び備品	天神の杜	20,838,648					85,565,690	64,727,042	20,838,648	
		21,027,122					76,838,610	55,811,488	21,027,122	
		278,074					1,128,174	850,100	278,074	
		62,978					232,540	169,562	62,978	
								42,206,822		
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	
		57,429					574,290	516,861	57,429	
								57,429		
無形リース資産	天神の杜	5,230,940					11,856,120	6,625,180	5,230,940	
		2,531,100					6,855,600	4,324,500	2,531,100	
		168,740					171,600	2,860	168,740	
		506,220					965,400	459,180	506,220	
								8,437,000		
その他の積立資産	天神の杜	44,123,000	特養	京都信用金庫	定期預金元金			28,182,000		
			短期	〃	〃			3,155,000		
			デイ	〃	〃			12,786,000		
		40,800,000	特養2	〃	〃			40,800,000		
天神の杜居宅	2,184,000	居宅	〃		〃		2,184,000			
							87,107,000			
差入保証金	天神の杜	27,470	拠点区分別明細書		参照			27,470		
		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		
								65,640		
③…資産合計 (①+②)								2,154,697,910		

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…
事業未払金	天神の杜	7,968,663	法人	拠点区分別明細書 参照	0	
			特養	〃	5,648,621	
			短期	〃	1,146,764	
			デイ	〃	1,173,278	
	第二天神の杜	7,157,096	特養2	〃	6,512,528	
			配食	〃	644,568	
	ふらっと天神の杜	68,562	予防デイ	〃	68,562	
	天神の杜居宅	40,128	居宅	〃	40,128	
					15,234,449	
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	
					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	
	ふらっと天神の杜	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	
					7,080,000	
未払費用	天神の杜	12,042,793	法人	拠点区分別明細書 参照	9,657	
			特養	〃	7,769,316	
			短期	〃	2,398,239	
			デイ	〃	1,865,581	
	第二天神の杜	6,755,113	特養2	〃	6,748,433	
			配食	〃	6,680	
	ふらっと天神の杜	55,629	予防デイ	〃	55,629	
	天神の杜居宅	503,742	居宅	〃	503,742	
					19,357,277	
2. 固定負債						⑤…
設備資金借入金	第二天神の杜	136,220,000	特養2	独立行政法人福祉医療機構	136,220,000	
					136,220,000	
リース債務	天神の杜	4,167,020	特養		3,091,660	
			短期		403,260	
			デイ		672,100	
	第二天神の杜	2,016,300	特養2		2,016,300	
	ふらっと天神の杜	134,420	予防デイ		134,420	
	天神の杜居宅	403,260	居宅		403,260	
					6,721,000	
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	44,480,000	特養2		44,480,000	
					49,480,000	
⑥…負債合計 (④+⑤)						259,958,726
⑦…差引純資産 (③-⑥)						1,894,739,184

上記は、当法人の財産目録に相違がないことを証明する。

2023年(令和5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

Ⓔ