

2. 固定資産											
その他の固定資産											
構築物	ぶらっと天神の杜	839,008			2,397,168	1,558,160			839,008		
									839,008		
機械及び装置	天神の杜	1,813,969			7,388,184	5,574,215			1,813,969		
									1,813,969		
車輛運搬具	天神の杜	3,084,680			22,557,324	19,472,644			3,084,680		
		3					6,450,800	6,450,797			3
		2					2,116,690	2,116,688			2
		3					1,507,770	1,507,767			3
								3,084,688			
器具及び備品	天神の杜	11,285,268			87,753,018	76,467,750			11,285,268		
		15,449,633					82,261,818	66,812,185			15,449,633
		72,997					1,128,174	1,055,177			72,997
		2					232,540	232,538			2
								26,807,900			
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					378,000	378,000			0
		0					574,290	574,290			0
								0			
無形リース資産	天神の杜	3,103,100			5,319,600	2,216,500			3,103,100		
		1,501,500					2,574,000	1,072,500			1,501,500
		100,100					171,600	71,500			100,100
		300,300					514,800	214,500			300,300
								5,005,000			
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			
			短期	〃	〃			0			
			デイ	〃	〃			0			
		55,800,000	特養2	〃	〃			55,800,000			
2,184,000	居宅	〃	〃			2,184,000					
								86,166,000			
差入保証金	天神の杜	34,910			拠点区分別明細書	参照			34,910		
		9,780							9,780		
		9,310							9,310		
		19,080							19,080		
								73,080			
長期前払費用	天神の杜	642,650			拠点区分別明細書	参照			642,650		
									642,650		
									③…資産合計 (①+②)		
									2,058,758,196		

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…	69,576,517
事業未払金	天神の杜	9,006,102	法人	拠点区分別明細書 参照	0
			特養	”	6,811,699
			短期	”	1,230,054
			デイ	”	964,349
	第二天神の杜	6,163,865	特養2	”	6,163,865
	ぶらっと天神の杜	115,141	予防デイ	”	115,141
	天神の杜居宅	12,217	居宅	”	12,217
					15,297,325
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
	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
					7,080,000
未払費用	天神の杜	13,431,264	特養	拠点区分別明細書 参照	8,731,004
			短期	”	3,224,817
			デイ	”	1,475,443
	第二天神の杜	7,444,947	特養2	”	7,444,947
	ぶらっと天神の杜	54,206	予防デイ	”	54,206
	天神の杜居宅	402,775	居宅	”	402,775
					21,333,192
2. 固定負債				⑤…	124,529,000
設備資金借入金	第二天神の杜	87,920,000	特養2	独立行政法人福祉医療機構	87,920,000
					87,920,000
リース債務	天神の杜	2,039,180	特養		1,512,940
			短期		197,340
			デイ		328,900
	第二天神の杜	986,700	特養2		986,700
	ぶらっと天神の杜	65,780	予防デイ		65,780
	天神の杜居宅	197,340	居宅		197,340
					3,289,000
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	28,320,000	特養2		28,320,000
					33,320,000
				⑥…負債合計 (④+⑤)	194,105,517
				⑦…差引純資産 (③-⑥)	1,864,652,679

上記は、当法人の財産目録に相違がないことを証明する。

2025年(令和7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

㊞