

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	手許現金		運転資金として			77,218,741
	京都銀行 本店 普通4141460		運転資金として			371,100
	南都銀行 京都南支店 普通2015806		運転資金として			68,421,068
	南都銀行 京都南支店 普通2025480		運転資金として			5,959,125
	滋賀銀行 山科支店 普通752848		運転資金として			1,080,914
有価証券						1,386,534
事業未収金	京都府国民健康保険団体連合会		2月、3月分介護報酬等			0
	利用者・宇治市ほか		2月、3月分介護報酬等			199,595,769
	京都府国民健康保険団体連合会		2月、3月分診療報酬等			136,813,866
	社会保険診療報酬支払基金		2月、3月分診療報酬等			54,970,387
	利用者・宇治市ほか		2月、3月分診療報酬等			4,805,010
	(株)インテリム		臨床研究費・治験薬管理経費等			381,848
未収金						151,910
	康生会武田病院・宇治武田病院		出向職員給与			2,472,748
	豊広商事		寮水道代			811,867
	ユニエス管理組合		業務受託費			440,000
未収補助金						365,867
	京都府		結核予防費補助金			6,000
	京都府		きょうと子ども食堂開設・運営事業補助金			3,574,084
	宇治市		京都認知症総合センター機能強化事業補助金			14,084
	公共職業安定所		特定求職者雇用開発助成金			110,000
未収収益						3,000,000
受取手形						450,000
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金	利用者・職員		住民税、社会保険等			474,234
前払金						0
前払費用						1,632,415
	三井住友海上火災保険(株)		自動車保険			575,190
	リタワークス(株)		施設紹介サイト			79,200
	(株)富士データシステム		ケアカルテシステム保守料他			978,025
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金	小口現金等		サービ区分-拠点区分間			106,435
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
	流動資産合計			0	0	283,413,545
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物	京都府宇治市宇治里尻36番35	2007年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施	1,735,922,964	663,849,792	1,072,073,172
定期預金						0
投資有価証券						0
	基本財産合計			1,735,922,964	663,849,792	1,072,073,172
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	京都府宇治市宇治里尻36番35		スプリンクラー配管増設工事	472,500	364,055	108,445
構築物	京都府宇治市宇治里尻36番35		アスファルト舗装工事他	15,213,890	1,531,748	13,682,142
機械及び装置						0
車両運搬具	トヨタ ハイエースほか22台		利用者送迎・職員移動用	24,075,188	23,404,833	670,355
器具及び備品	入浴装置ほか			66,505,771	48,812,781	17,692,990
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
	京都府		水道施設利用権	12,907,862	7,963,810	4,944,052
	京都府		敷金	8,482,862	7,118,810	1,364,052
	デラント山京		ガレージ保証金	1,625,000	0	1,625,000
	(株)はれコーポレーション		敷金・保証金	390,000	0	390,000
	京都府医師会		入会金	300,000	0	300,000
	宇治・久世医師会		医師会開設負担金	550,000	220,000	330,000
	ワイズネット事業協同組合		入会金・出資金	1,500,000	625,000	875,000
	京都介護サービス協同組合		出資金	50,000	0	50,000
	(株)富士データシステム他		給与・経理・請求ソフト他	10,000	0	10,000
ソフトウェア				20,395,547	9,903,746	10,491,801
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金	IMA i d(株)		ベトナム人介護福祉士奨学金			4,000,000
退職給付引当資産						0
長期預り金積立資産						0
その他積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
	その他の固定資産合計			152,478,620	99,944,783	51,589,785
	固定資産合計			1,888,401,584	763,794,575	1,123,662,957
	資産合計			1,888,401,584	763,794,575	1,407,076,502
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	南都銀行 京都南支店					60,000,000
事業未払金	3月分業者支払等					17,518,723
その他の未払金	器具及び備品		バイオフィーザー			210,100
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、京都銀行					53,167,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	南都銀行 京都南支店					10,164,000
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	3月分社会保険料、共済会掛金、諸手当					16,340,773
預り金	3月分源泉所得税		介護士報酬、謝金等			22,275
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税、社会保険料等					3,146,663
前受金						0
前受収益						0
仮受金	京都府、小口現金等		ケア/ワズ利用料補助金返還、サービ区分-拠点区分間			194,710
賞与引当金	2020年7月賞与分					28,107,000
その他の流動負債						0
	流動負債合計			0	0	188,871,244
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、京都銀行					600,944,000
長期運営資金借入金	南都銀行 京都南支店					20,355,000
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金						0
長期未払金						0
長期預り金	入居一時金					1,083,000
その他の固定負債						0
	固定負債合計			0	0	622,382,000
	負債合計			0	0	811,253,244
	差引純資産			1,888,401,584	763,794,575	595,823,258

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 資産(a), 負債(b), 基本金(c), 国庫補助金等特別積立金(d), and 合計(a-b-c-d).

Handwritten input instructions and calculation notes. Includes text like '手入力(必須入力)するセルです' and '計算式が設定されており、入力することはできません'.

2. 「社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等」

Table for (1) 財産目録における貸借対照表価額. Row: 合計(a), Amount: 1,114,623,394.

Table for (2) 対応負債. Rows include 1年以内返済予定設備貸入金, リース債務, and 合計(b).

Table for (3) 合計. Rows include 財産目録合計(a), 対応負債合計(b), 対応基本金(c), 国庫補助金等特別積立金(d), and 合計(a-b-c-d).

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 従来の建築費用

Large table for (1) 従来の建築費用. Columns include 財産の名称等, 取得年度, 建設時延べ床面積, 建設時自己資金, 大規模修繕費実績額, 減価償却累計額, and various calculation rates.

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

Table for (3) 設備・車輛等の更新に必要な費用. Row: 合計, Amount: 18,363,345.

Table for (4) 合計. Rows include 従来の建築費用, 大規模修繕に必要な費用, 設備・車輛等の更新に必要な費用, and 合計.

(2) 大規模修繕に必要な費用

Table for (2) 大規模修繕に必要な費用. Columns include 減価償却累計額(a), 一般的大規模修繕費用比率(b), 大規模修繕費実績額, 合計額①, 貸借対照表価額(c), 合計額②, and 合計額③.

4. 「必要な運転資金」

Table for 4. 必要な運転資金. Rows include 年間事業活動支出, 月数, and 合計額.

5. 「計算の特例」

Table for 5. 計算の特例. Rows include 年間事業活動支出, 月数, and 合計額.

6. 「社会福祉充実残額」

Table for 6. 社会福祉充実残額. Rows include 活用可能な財産, 社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等, 再取得に必要な財産, 必要な運転資金, 計算の特例, and 合計.