

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量他	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	①ヴィラ鳳凰拠点区分 現金手許有高		運転資金として			24,040
	②ヴィラ山科拠点区分 現金手許有高		運転資金として			1,000
普通預金	①ヴィラ鳳凰拠点区分 京都銀行 本店営業部 普通預金 No.4141460 滋賀銀行 山科支店 普通預金 No.587070 南都銀行 京都南支店 普通預金 No.2025480		運転資金として 運転資金として 借入金返済用として			18,515,109 619,704 598,646
	②ケアハウスやまぶき拠点区分 京都銀行 本店営業部 普通預金 No.4141460		運転資金として			2,445,672
	③鳳凰槇島拠点区分 南都銀行 京都南支店 普通預金 No.2015806		運転資金として			18,132,677
	④ヴィラ稲荷山拠点区分 滋賀銀行 山科支店 普通預金 No.725403		運転資金として			63,692,332
	⑤ヴィラ城陽拠点区分 京都中央信用金庫 城陽支店 普通預金 No.0017470		運転資金として			81,032,130
	⑥ヴィラ山科拠点区分 滋賀銀行 山科支店 普通預金 No.605158		運転資金として			103,143,171
	⑦加茂の里拠点区分 滋賀銀行 山科支店 普通預金 No.820006 南都銀行 加茂支店 普通預金 No.0243383		運転資金として 運転資金として			54,868,719 10,837,463
	⑧ケアハウスあじさい拠点区分 南都銀行 加茂支店 普通預金 No.0240613 南都銀行 加茂支店 普通預金 No.0243383		運転資金として 運転資金として			11,708,166 20,504
	⑨城陽市立東部デイサービスセンター拠点区分 京都中央信用金庫 城陽支店 普通預金 No.0268580		運転資金として			76,993,232
	⑩三条小川デイサービスセンター拠点区分 滋賀銀行 山科支店 普通預金 No.772211		運転資金として			3,677,010
	⑪京都認知症総合センタークリニック拠点区分 京都銀行 本店営業部 普通預金 No.4141460 滋賀銀行 山科支店 普通預金 No.752848 南都銀行 京都南支店 普通預金 No.2025480		運転資金として 運転資金として 借入金返済用として			491,638 830,603 306,696
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			540,607,848
未収金			出向職員給与、職員給食費等			4,423,310
未収補助金			介護職員処遇改善支援補助金等			20,568,515
立替金			社会保険料、住民税等			1,114,855
前払費用			介護支援リト保守料、火災保険等			6,683,164
1年以内回収予定長期貸付金			外国人留学生介護福祉士奨学金として			1,200,000
仮払金						5,439,850
流動資産合計						1,027,976,054
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	①ヴィラ鳳凰拠点区分 京都府宇治市宇治里尻36番35		第1種社会福祉事業である、 介護老人福祉施設等に使用			303,979,500
	②ケアハウスやまぶき拠点区分 京都府宇治市宇治里尻36番35		第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム等に使用			67,551,000
	③ヴィラ稲荷山拠点区分 京都市伏見区深草正覚町23番		第1種社会福祉事業である、 介護老人福祉施設等に使用			407,899,540
	④ヴィラ城陽拠点区分 城陽市市辺笹原1番5他		第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム等に使用			139,108,403
	⑤ヴィラ山科拠点区分 京都市山科区大宅御所田町115番3他		第1種社会福祉事業である、 介護老人福祉施設等に使用			283,739,400
	⑥京都認知症総合センタークリニック拠点区分 京都府宇治市宇治里尻36番35		公益事業に使用			7,969,500
建物	①ヴィラ鳳凰拠点区分 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、 介護老人福祉施設等に使用	943,418,610	515,485,474	427,933,136
		2017年度	第2種社会福祉事業である認知症対応 型老人共同生活援助事業等に使用	454,352,087	73,027,347	381,324,740
	②ケアハウスやまぶき拠点区分 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、 軽費老人ホーム等に使用	276,866,790	173,507,240	103,359,550
	③ヴィラ稲荷山拠点区分	2007年度	第1種社会福祉事業である、 介護老人福祉施設等に使用	1,317,739,000	756,757,981	560,981,019
	④ヴィラ城陽拠点区分	1982年度 2008年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム等に使用	367,288,100 24,823,848	341,853,377 22,322,834	25,434,723 2,501,014

定期預金	⑤ヴィラ山科拠点区分	1998年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用	1,376,882,044	842,705,249	534,176,795
	⑥加茂の里拠点区分	2000年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用	1,081,022,551	628,318,932	452,703,619
		2007年度		7,500,000	2,155,000	5,345,000
		2013年度		577,500	577,498	2
	⑦ケアハウスあじさい拠点区分	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	327,291,662	193,562,033	133,729,629
定期預金	⑧京都認知症総合センタークリニック拠点区分	2017年度	公益事業に使用	61,285,477	9,542,082	51,743,395
	①ヴィラ城陽拠点区分 城陽支店 定期預金 No.0000004					1,000,000
基本財産合計						3,890,479,965
(2) その他の固定資産						
建物	①ヴィラ鳳凰拠点区分		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用	792,500	438,033	354,467
	②ケアハウスやまぶき拠点区分		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	40,000	1,333	38,667
	③ヴィラ稲荷山拠点区分		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用	18,272,208	14,715,184	3,557,024
	④ヴィラ城陽拠点区分		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	48,439,004	34,146,311	14,292,693
	⑤ヴィラ山科拠点区分		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用	76,707,000	55,985,501	20,721,499
	⑥加茂の里拠点区分		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用	103,667,611	51,175,271	52,492,340
	⑦ケアハウスあじさい拠点区分		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	26,867,756	7,732,051	19,135,705
	⑧城陽市立東部デイサービスセンター拠点区分		第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	33,083,890	15,234,349	17,849,541
	⑨三条小川デイサービスセンター拠点区分		第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	25,916,667	6,811,760	19,104,907
	⑩京都認知症総合センタークリニック拠点区分		公益事業に使用	304,000	13,125	290,875
構築物			193,251,967	170,507,057	22,744,910	
車輛運搬具	ダ イワトル他51台 ホンダ Today他43台		100,042,052	89,176,963	10,865,089	
器具及び備品	特殊浴槽、シアター、バイオフリーザー他		382,948,307	312,291,341	70,656,966	
権利	水道施設利用権、宇治久世医師会開設負担金他		20,878,142	9,299,575	11,578,567	
ソフトウェア	ケアカルテ、マイティチェッカー他		40,977,014	33,788,915	7,188,099	
長期貸付金		外国人留学生介護福祉士奨学金として			4,300,000	
退職給付引当資産					18,307,124	
長期預り金積立資産					6,743,000	
その他の積立資産		修繕・備品購入積立金			46,000,000	
差入保証金					372,000	
その他の固定資産合計						346,593,473
固定資産合計						4,237,073,438
資産合計						5,265,049,492
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	南都銀行 京都南支店他					105,000,000
事業未払金	3月分業者支払他					81,335,334
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他					129,684,000
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					10,191,000
未払費用	常勤給与手当・社会保険料・共済会掛金3月分他					40,059,140
預り金	共済会福利厚生分他					115,944
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税他					8,675,424
仮受金	会計ソフト共通経費按分					1,369,178
賞与引当金	令和4年7月夏期賞与分					78,142,000
流動負債合計						454,572,020
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,140,417,000
退職給付引当金	一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会 退職金積立金					18,307,124
長期預り金	ケアハウス・グループホーム入居者一時金					7,958,000
固定負債合計						1,166,682,124
負債合計						1,621,254,144
差引純資産						3,643,795,348