

財 産 目 録

別紙 4

令和 4 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	特養老人ホーム山彦苑 手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
	瑞穂デｲｰﾋﾞｰｽﾃﾝﾀﾞｰ 手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
	GHわたしの親元 手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
	特養老人ホーム金木屋 手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
	京丹波デｲｰﾋﾞｰｽﾃﾝﾀﾞｰ 手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
	高齢者安心サポートハウス 手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
	木蘭					
	デｲｰﾋﾞｰｽﾃﾝﾀﾞｰ南天 手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
	ささゆり 手元有高	-	運転資金として	-	-	100,000
	生きがいデｲｰﾋﾞｰｽ 手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
	センターこだまの里					
小計						900,000
普通預金	法人本部 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	29,105,215
	特養山彦苑 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	91,681,479
	瑞穂デｲｰﾋﾞｰｽ 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	24,914,310
	ショートステイ瑞穂 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	66,037,258
	GHわたしの親元 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	58,646,289
	瑞穂診療所 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	37,857,767
	特養金木屋 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	114,344,559
	ショートステイ金木屋 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	56,144,647
	京丹波デｲｰﾋﾞｰｽ 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	58,832,354
	サポートハウス木蘭 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	67,779,989
	デｲｰﾋﾞｰｽ南天 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	34,247,982
	ささゆり 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	9,759,095
	デｲｰｺだまの里 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	6,360,214
	修学資金貸与 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	2,224,265
	山彦居宅介護 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	2,627,610
	山彦配食サービス 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	7,495,258
	太陽光発電サービス 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	7,461,981
	見守り安心サポート 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	322,401
	法人本部 京都信用/園部	-	運転資金として	-	-	58
小計						675,842,731
定期預金	特養山彦苑 京都信用/園部1口	-	運転資金として	-	-	39,500,000
	瑞穂デｲｰ 京都信用/園部1口	-	運転資金として	-	-	80,000,000
	GHわたしの親元 京都信用/園部1口	-	運転資金として	-	-	100,000,000
	瑞穂診療所 京都信用/園部1口	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	ショートステイ金木屋 京都信用/園部1口	-	運転資金として	-	-	30,000,000
	京丹波デｲｰ 京都信用/園部1口	-	運転資金として	-	-	50,000,000
	サポートハウス木蘭 京都信用/園部1口	-	運転資金として	-	-	30,000,000
	特養山彦苑 京都農協/瑞穂1口	-	運転資金として	-	-	10,000,000
小計						349,500,000
積立預金	特養山彦苑 京都信用/園部2口	-	運転資金として	-	-	40,500,000
事業未収金	特別養護老人ホーム山彦苑	-	介護報酬収入他	-	-	15,365,084
	瑞穂デｲｰﾋﾞｰｽﾃﾝﾀﾞｰ	-	介護報酬収入他	-	-	4,176,826
	ショートステイ瑞穂山彦苑	-	介護報酬収入他	-	-	2,921,876
	グループホームわたしの親元	-	介護報酬収入他	-	-	6,472,372
	山彦会診療所	-	診療収入他	-	-	387,592

(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
	特別養護老人ホーム金木犀	-	介護報酬収入他	-	-	11,629,029
	ショートステイ金木犀	-	介護報酬収入他	-	-	2,836,792
	京丹波デイサービスセンター	-	介護報酬収入他	-	-	3,339,880
	高齢者あんしんサポートハウス木蘭	-	介護報酬収入他	-	-	2,976,832
	デイサービスセンター南天	-	介護報酬収入他	-	-	1,045,076
	生きがいデイサービスこだまの里	-	介護報酬収入他	-	-	499,580
	山彦居宅介護支援センター	-	介護報酬収入他	-	-	729,440
	山彦配食サービス	-	介護報酬収入他	-	-	444,450
	小計					52,824,829
その他の未収金	特別養護老人ホーム山彦苑	-	他拠点経費仮払金	-	-	-
立替金	-	-	-	-	-	324,945
前払費用	-	-	-	-	-	1,012,435
短期貸付金	特別養護老人ホーム金木犀	-	-	-	-	90,000
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-	948,161
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-	2,450,676
サービス区分間貸付金	-	-	-	-	-	14,835,343
流動資産合計						1,139,229,120
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	-	-	66,009,334
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	-	-	9,729,297
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	-	第1種社会福祉事業である、短期入所施設に使用している	-	-	5,280,747
	小計					81,019,378
建物	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	337,290,228	274,824,070	62,466,158
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	1987年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	49,714,130	40,109,346	9,604,784
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	1987年度	第1種社会福祉事業である、短期入所施設に使用している	26,983,218	21,985,919	4,997,299
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	2002年度	第1種社会福祉事業である、短期入所施設に使用している	51,168,994	23,999,273	27,169,721
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	2002年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している	62,820,379	29,644,919	33,175,460
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している	74,949,200	19,486,790	55,462,410
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	1987年度	第2種社会福祉事業である、診療所施設で使用して	13,565,759	11,053,364	2,512,395
	京都府船井郡京丹波町橋爪町田105番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	219,529,248	31,392,680	188,136,568
	小計					383,524,795
基本財産合計						464,544,173
(2) その他の固定資産						
土地	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	-	-	10,046,547
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	-	-	1,079,956
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	-	第1種社会福祉事業である、短期入所施設に使用している	-	-	586,165
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄手32番地1	-	第1種社会福祉事業で使用している	-	-	9,186,000

(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	
建物	小計						20,898,668
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	6,090,000	4,311,720	1,778,280	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	8,509,860	1,304,843	7,205,017	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	2002年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している	1,347,150	1,266,319	80,831	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄手39番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	118,908,127	27,051,596	91,856,531	
	京都府船井郡京丹波町橋爪町田105番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護事業に使用している	24,392,139	3,382,373	21,009,766	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄手32-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	114,454,770	5,875,342	108,579,428	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	2002年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	80,770,004	41,499,336	39,270,668	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	2001年度他	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	4,042,500	3,806,158	236,342	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	2009年度	第1種社会福祉事業である、短期入所施設に使用している	7,916,450	931,983	6,984,467	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している。	6,745,150	3,972,147	2,773,003	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄手39番地	2015年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	101,326,275	57,068,883	44,257,392	
	京都府船井郡京丹波町橋爪町田105番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	107,084,250	39,460,530	67,623,720	
	京都府船井郡京丹波町橋爪町田105番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護サービスに使用している	11,898,251	4,251,626	7,646,625	
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷	2013年度	収益事業である、太陽光発電施設に使用している	22,160,000	10,858,400	11,301,600		
構築物	小計						410,603,670
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	9,995,031	8,894,645	1,100,386	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	2,561,584	1,906,925	654,659	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	-	第1種社会福祉事業である、短期入所施設に使用している	7,098,540	7,098,538	2	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番	-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している	601,360	399,375	201,985	
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄手39番地	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	10,964,018	2,425,506	8,538,512	
	京都府船井郡京丹波町橋爪町田105番地	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	6,428,385	2,588,337	3,840,048	
	京都府船井郡京丹波町橋爪町田105番地	-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護サービスに使用している	714,266	278,869	435,397	
	小計						14,770,989
	機械及び装置	京都府船井郡京丹波町橋爪町田105番地	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	3,389,136	2,311,105	1,078,031
車輛運搬具	特別養護老人ホーム山彦苑	-	主に送迎車両として使用している	4,351,671	4,351,666	5	
	瑞穂サービスセンター	-	主に送迎車両として使用している	10,836,266	9,481,867	1,354,399	
	グループホームわたしの親元	-	主に送迎車両として使用している	4,037,996	3,877,483	160,513	
	特別養護老人ホーム金木岸	-	主に送迎車両として使用している	10,606,015	6,527,387	4,078,628	
	京丹波サービスセンター	-	主に送迎車両として使用している	5,199,180	2,398,676	2,800,504	
	高齢者あんしんサポートハウス木蘭	-	主に送迎車両として使用している	2,584,826	2,374,157	210,669	

(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				
器具及び備品	生きがいデｲｰﾋﾞｽこだまの里	-	主に送迎車両として使用している	754,620	638,041	116,579				
	小計						8,721,297			
	特別養護老人ホーム山彦苑	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設で使用している	53,280,319	38,401,508	14,878,811				
	瑞穂デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	-	第2種社会福祉事業である、老人デｲｰﾋﾞｽ事業で使用している	14,022,103	13,882,039	140,064				
	ショートｽﾀｲ(瑞穂山彦苑)	-	第1種社会福祉事業である、短期入所施設で使用している	9,245,620	2,847,613	6,398,007				
	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ わたしの親元	-	第2種社会福祉事業である、診療所施設に使用している	15,083,705	7,706,160	7,377,545				
	山彦会瑞穂診療所	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設で使用している	29,163,303	19,167,717	9,995,586				
	特別養護老人ホーム金木屋	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設で使用している	8,289,840	2,780,608	5,509,232				
	京丹波デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	-	第2種社会福祉事業である、老人デｲｰﾋﾞｽ事業で使用している	5,208,730	3,315,382	1,893,348				
	高齢者あんしんｽﾎｰﾑ ｵｰｽ 木蘭	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設で使用している	16,880,805	9,749,193	7,131,612				
	デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ 南天	-	第2種社会福祉事業である、老人デｲｰﾋﾞｽ事業で使用している	902,973	612,362	290,611				
	小計						53,629,757			
	建設仮勘定	特別養護老人ホーム山彦苑	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設で使用している。	1,079,136	881,293	197,843			
ソフトウェア	特別養護老人ホーム山彦苑(会計ｼｽﾃﾑ)	-								
電話加入権	-	-	-					14,870		
水道設備負担金	-	-	-					4,637,394		
差入保証金	-	-	-					2,765,970		
預託金	特別養護老人ホーム山彦苑	-	-					11,420		
	瑞穂デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	-	-					36,980		
	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ わたしの親元	-	-					10,720		
	特別養護老人ホーム金木屋	-	-					32,860		
小計								91,980		
その他の固定資産合計								517,410,469		
固定資産合計								981,954,642		
資産の部合計								2,121,183,762		
Ⅱ負債の部										
1 流動負債										
未払費用	特別養護老人ホーム山彦苑	-	/	-	-	4,353,320				
	瑞穂デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	-				1,055,544				
	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ わたしの親元	-				748,693				
	山彦会瑞穂診療所	-				281,661				
	特別養護老人ホーム金木屋	-				2,568,211				
	ショートｽﾀｲ 金木屋	-				150				
	京丹波デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	-				399,068				
	高齢者あんしんｽﾎｰﾑ ｵｰｽ 木蘭	-				1,079,040				
	デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ 南天	-				117,900				
	生きがいデｲｰﾋﾞｽこだまの里	-				57,840				
	山彦居宅介護支援センター	-				18,148				
	山彦配食サービス	-				4,042				
	小計						10,683,617			
預り金	源泉所得税	-	/	-	-	1,505,014				
	住民税	-				941,900				
	社会保険	-				-				

(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	
事業区分間借入金 拠点区分間借入金 サービス区分間借入金 賞与引当金	職員共済会						
	個人負担分	-		-	-	1,222,983	
	親睦会会費	-		-	-	403,000	
	修学資金	-		-	-	1,790,000	
				小計			5,862,897
	事業区分間預り金	-			-	948,161	
	拠点区分間預り金	-			-	2,450,676	
	サービス区分間預り金	-			-	14,835,343	
	特別養護老人ホーム山彦苑	-			-	5,422,000	
	瑞穂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀﾞｰ	-			-	1,392,000	
	ｼｮｰﾄｽﾃｲ瑞穂山彦苑	-			-	1,085,000	
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑわたしの親元	-			-	1,112,000	
	特別養護老人ホーム金木犀	-			-	4,225,000	
	ｼｮｰﾄｽﾃｲ金木犀	-			-	1,020,000	
	京丹波デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀﾞｰ	-			-	813,000	
高齢者あんしんｽﾀｯﾌﾟｰﾄﾞﾊﾞｽ木蘭	-			-	1,117,000		
デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀﾞｰ南天	-			-	427,000		
ささゆり	-			-	630,000		
山彦居宅介護支援センター	-			-	331,000		
			小計			17,574,000	
流動負債合計						52,354,694	
2 固定負債							
設備資金借入金	特別養護老人ホーム山彦苑	-		-	-	-	
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑわたしの親元	-		-	-	-	
			小計			0	
長期預り金	高齢者あんしんｽﾀｯﾌﾟｰﾄﾞﾊﾞｽ木蘭	-		-	-	3,000,000	
固定負債合計						3,000,000	
負債の部合計						55,354,694	
差引純資産						2,065,829,068	