

## 財 産 目 録

令和 5 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
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
	瑞穂デイサービス	手許有高	運転資金として			100,000
	SS瑞穂山彦苑	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
	京丹波デイサービス	手許有高	運転資金として			100,000
	高齢者安心ケアハウス	手許有高	運転資金として			100,000
	デイサービス南天	手許有高	運転資金として			100,000
	ささゆり	手許有高	運転資金として			100,000
	京・みやこ	手許有高	運転資金として			10,000
	生きがいサービス	手許有高	運転資金として			100,000
	セブコだまの里	手許有高	運転資金として			100,000
	小計					1,110,000
普通預金	法人本部	京都信用/園部	運転資金として			32,798,359
	特養山彦苑	京都信用/園部	運転資金として			129,877,435
	瑞穂サービス	京都信用/園部	運転資金として			25,482,706
	ジョトワイ瑞穂	京都信用/園部	運転資金として			55,919,888
	GHわたしの親元	京都信用/園部	運転資金として			65,381,106
	瑞穂診療所	京都信用/園部	運転資金として			38,943,440
	特養金木屋	京都信用/園部	運転資金として			97,493,779
	ジョトワイ金木屋	京都信用/園部	運転資金として			43,399,237
	京丹波サービス	京都信用/園部	運転資金として			62,094,280
	ケアハウス木蘭	京都信用/園部	運転資金として			65,619,155
	デイサービス南天	京都信用/園部	運転資金として			35,875,318
	ささゆり	京都信用/園部	運転資金として			10,206,237
	デイこだまの里	京都信用/園部	運転資金として			6,213,361
	介護福祉士修学	京都信用/園部	運転資金として			4,323,856
	山彦居宅介護	京都信用/園部	運転資金として			3,624,582
	山彦配食サービス	京都信用/園部	運転資金として			11,154,029
	太陽光発電サービス	京都信用/園部	運転資金として			7,303,822
	京・みやこ	京都信用/園部	建物建設資金として			54,718,349
	京・みやこ	中央信用	建物建設資金として			10,000
	小計					750,438,939
定期預金	特養山彦苑	京都信用/園部	運転資金として			39,500,000
	瑞穂デイ	京都信用/園部	運転資金として			80,000,000
	GHわたしの親元	京都信用/園部	運転資金として			100,000,000
	瑞穂診療所	京都信用/園部	運転資金として			10,000,000
	SS金木屋	京都信用/園部	運転資金として			30,000,000
	京丹波デイ	京都信用/園部	運転資金として			50,000,000
	ケアハウス木蘭	京都信用/園部	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			18,171,854
	瑞穂デイサービス		介護報酬収入他			3,700,527
	ジョトワイ瑞穂山彦苑		介護報酬収入他			3,517,471
	グループホームわたしの親元		介護報酬収入他			6,106,250
	山彦会診療所		診療収入他			724,144
	特別養護老人ホーム金木屋		介護報酬収入他			10,520,928
	ジョトワイ金木屋		介護報酬収入他			7,956,795

(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
	京丹波ﾌﾞｲｰﾋﾞｽﾃﾝﾀｰ		介護報酬収入他			4,306,159
	高齢者あんしんｽﾀｯﾌﾟ-ﾄﾘｳｽ木蘭		介護報酬収入他			2,847,212
	ﾌﾞｲｰﾋﾞｽﾃﾝﾀｰ-南天		介護報酬収入他			1,857,549
	生きがいﾌﾞｲｰﾋﾞｽこたまの里		介護報酬収入他			312,000
	ささゆり		介護報酬収入他			3,156,324
	山彦居宅介護支援ﾋﾞﾀｰ		介護報酬収入他			618,690
	山彦配食ﾋﾞｽ		介護報酬収入他			480,140
	小計					
立替金	特養山彦苑等		住民税等の立替え			105,864
前払費用	㈱ﾅｰｽﾞﾊﾞｰﾄﾞ- 企業財産総合		保険料 前払分			607,461
事業区分間貸付金						961,053
拠点区分間貸付金						3,084,982
サービス区分間貸付金						13,782,309
仮払金						19,723
流動資産合計						1,224,386,374
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 向イ3番6		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾌﾞｲｰﾋﾞｽ事業に使用している。			3,918,479
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮 小谷20番1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾌﾞｲｰﾋﾞｽ事業に使用している。			6,804,302
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮 小谷24番1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾌﾞｲｰﾋﾞｽ事業に使用している。			2,673
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮 小谷25番1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾌﾞｲｰﾋﾞｽ事業に使用している。			385,133
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮 小谷26番		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾌﾞｲｰﾋﾞｽ事業に使用している。			176,341
	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、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾌﾞｲｰﾋﾞｽ事業に使用している。			68,318,729
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮 小谷41番1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾌﾞｲｰﾋﾞｽ事業に使用している。			563,609
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮 小谷80番1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾌﾞｲｰﾋﾞｽ事業に使用している。			850,112
	小計					
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	282,716,661	54,573,567
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小	1987年度	第2種社会福祉事業である、老人ﾌﾞｲｰﾋﾞ	49,714,130	41,272,656	8,441,474

(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
	谷30番 京都府船井郡京丹波町三ノ宮小 谷30番	1987年度	入事業に使用している 第2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	22,617,326	4,365,892
	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、短期入所施設に使用している	51,168,994	25,196,627	25,972,367
	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	31,114,915	31,705,464
	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	21,435,469	53,513,731
	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	11,370,802	2,194,957
	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	37,100,440	182,428,808
			小計			363,196,260
			基本財産合計			444,215,638
(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			7,327,064
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮向 イ3番2		職員住宅に使用している			2,703,619
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮竹 屋71番1					15,864
	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、老人介護入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		職員住宅に使用している			9,186,000
			小計			20,898,668
建物	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	4,503,555	1,586,445
	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	1,696,296	6,813,564
	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	1,293,261	53,889
	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	30,143,207	88,764,920
	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、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	4,016,568	20,375,571
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄 手39番地	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	8,393,346	106,061,424
	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	47,014,868	33,755,136
	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、老人介護入事業に使用している	4,042,500	3,936,357	106,143
	京都府船井郡京丹波町三ノ宮小 谷30番	2009年度	第2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	1,462,385	6,454,065
	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	4,488,960	2,256,190
	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	102,315,725	63,981,619	38,334,106
	京都府船井郡京丹波町橋爪町田	2016年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム	107,084,250	46,635,172	60,449,078

(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	
構築物	105番地 京都府船井郡京丹波町橋爪町田	2016年度	施設に使用している 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	5,048,806	6,849,445	
	105番地 京都府船井郡京丹波町本庄宮ノ下2番地		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	247,514	15,201	232,313	
	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	12,099,360	10,060,640	
	小計						382,152,929
	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	9,095,447	899,584	
	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	2,053,061	508,523	
	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、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	415,258	186,102	
	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	3,521,907	7,442,111	
	京都府船井郡京丹波町橋爪町田		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	3,058,944	3,369,441	
	105番地 京都府船井郡京丹波町橋爪町田		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	331,157	383,109	
	小計						12,788,872
	機械及び装置	京都府船井郡京丹波町橋爪町田		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	2,877,090	512,046
	車輛運搬具	105番地 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	980,000	979,999	1
瑞穂デイサービスセンター			主に送迎車両として使用している	10,836,266	9,778,145	1,058,121	
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	4,037,995	1	
特別養護老人ホーム金木屋			主に送迎車両として使用している	10,606,015	7,528,876	3,077,139	
京丹波デイサービスセンター			主に送迎車両として使用している	6,399,180	459,391	5,939,789	
高齢者あんしんクラブ・ハウス木蘭			主に送迎車両として使用している	2,852,826	2,674,158	178,668	
生きがいデイサービスこだまの里			主に送迎車両として使用している	357,120	357,119	1	
小計						10,253,720	
器具及び備品	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	51,434,989	38,086,179	13,348,810	
	瑞穂デイサービスセンター		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業で使用している	5,202,794	4,325,230	877,564	
	フォートライ瑞穂山彦苑		第2種社会福祉事業である、短期入所施設で使用している	8,455,620	3,499,943	4,955,677	
	グループホームわたしの親元		第2種社会福祉事業である、診療所施設に使用している	14,070,981	6,010,044	8,060,937	
	山彦会瑞穂診療所		第2種社会福祉事業である、診療所施設に使用している	816,475	415,889	400,586	
	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	32,313,703	23,113,023	9,200,680	
	フォートライ金木屋		第2種社会福祉事業である、短期入所施設で使用している	8,795,840	4,208,988	4,586,852	
	京丹波デイサービスセンター		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業で使用している	5,208,730	4,006,316	1,202,414	
	高齢者あんしんクラブ・ハウス木蘭		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	11,870,104	5,010,701	
	デイサービスセンター-南天		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業で使用している	902,973	724,507	178,466	
	ささゆり		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。	346,440	14,463	331,977	

(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
			小計			48,154,664
建設仮勘定						33,921,790
ソフトウェア	特別養護老人ホーム山彦苑 (会計システム用)		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	1,079,136	0
電話加入権						14,870
水道設備負担金						4,253,886
差入保証金						4,055,970
預託金	特別養護老人ホーム山彦苑					11,420
	瑞穂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ					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犀					32,860
			小計			91,980
その他の固定資産合計						517,099,395
固定資産合計						961,315,033
資産の部合計						2,185,701,407
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					3,166,982
	瑞穂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ					699,489
	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑわたしの親元					1,031,177
	山彦会瑞穂診療所					85,242
	特別養護老人ホーム金木犀					2,105,197
	京丹波デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ					1,130,641
	高齢者あんしんｽﾀｰﾄﾞ-ﾄﾞｲｽﾞ木蘭					1,246,403
	デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ-南天					741,842
	ささゆり					2,130,100
	生きがいデｲｰﾋﾞﾝｸﾞ こだまの里					116,353
	山彦居宅介護支援センター					58,702
	山彦配食サービス					5,040
			小計			12,517,168
預り金	源泉所得税					1,572,849
	住民税					979,400
	個人負担分					1,510,265
	親睦会会費					458,000
	修学資金					3,925,000
			小計			8,445,514
事業区分間借入金						961,053
拠点区分間借入金						3,084,982
サービス区分間借入金						13,782,309
賞与引当金	特別養護老人ホーム山彦苑					6,610,000
	瑞穂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ					1,361,000
	SS瑞穂山彦苑					1,322,000
	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑわたしの親元					1,864,000
	特別養護老人ホーム金木犀					5,968,000
	SS金木犀					1,440,000
	京丹波デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ					1,177,000
	高齢者あんしんｽﾀｰﾄﾞ-ﾄﾞｲｽﾞ木蘭					1,487,000
	デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ-南天					362,000
	ささゆり					979,000
	山彦居宅介護支援センター					807,000
			小計			23,377,000
流動負債合計						62,168,026
2 固定負債						

(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
設備資金借入金	特別養護老人ホーム山彦苑					
	グループホームわたしの親元					
	小計					0
長期預り金	高齢者あんしんクラブ・ハウス木蘭					2,000,000
	固定負債合計					2,000,000
	負債の部合計					64,168,026
	差引純資産					2,121,533,381