財 産 目 録

令和 7年 3月31日

別紙4 （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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	312,616
	関西みらい銀行栗東支店 367073	—	〃	—	—	16,750,254
	関西みらい銀行栗東支店 382258	—	〃	—	—	329
	関西みらい銀行栗東支店 409538	—	〃	—	—	1,439
	京都信用金庫栗東支店 347439	—	〃	—	—	35,657,208
	みずほ銀行神戸支店 1686829	—	〃	—	—	2,296,088
	横浜銀行古淵支店 6056087	—	〃	—	—	27,450,833
	横浜銀行中山支店 6170670	—	〃	—	—	1,448,422
	みずほ銀行神戸支店 1566939	—	〃	—	—	7,501,204
	関西みらい銀行野洲支店 2038706	—	〃	—	—	13,043,436
	京都信用金庫栗東支店 3005187	—	〃	—	—	20,651,347
	関西みらい銀行栗東支店 11210	—	〃	—	—	23,092,849
	京都信用金庫山科支店 3059661	—	〃	—	—	1,047,850
	京都信用金庫山科支店 0353510	—	〃	—	—	5,189,457
	小計					154,443,332
事業未収金		—	2・3月分国保連・利用者負担分事業収入他	—	—	354,664,096
未収補助金		—	京都市 令和6年度 物価高騰対策支援金	—	—	1,359,917
未収金		—	3月度予備食・余り食材購入分	—	—	3,860
立替金		—	職員・利用者立替金他	—	—	2,997,082
前払費用		—	初年度人材紹介、求人経費	—	—	34,254,014
		—	令和3年～6年度繰延費用振替	—	—	−27,403,202
		—	4月・5月分社宅家賃前払金	—	—	399,305
		—	4月分駐車場代	—	—	334,500
			4月分土地賃借料			500,000
			社宅 住宅保険翌年分			9,000
	流動資産合計					521,561,904
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	（山科すみれ園）					
	京都府京都市山科区四ノ宮芝畑町18番1	2022年度	第一種社会福祉事業施設	163,998,282		163,998,282
	京都府京都市山科区四ノ宮芝畑町19番					
	京都府京都市山科区四ノ宮芝畑町23番1					
	（小計）					163,998,282
建物	（栗東すみれ園）					
	滋賀県栗東市小野字人宿り363番地	2004年度	第一種社会福祉事業施設	1,216,653,156	617014830	599,638,326
	（相模原すみれ園）					
	神奈川県相模原市南区東大沼三丁目3971番地1	2014年度	〃	1,317,150,525	560763843	756,386,682
	（野洲篠原すみれ園）					
	滋賀県野洲市大篠原字石佛951番	2021年度	〃	1,366,449,070	200599788	1,165,849,282
	（山科すみれ園）					
	京都府京都市山科区四ノ宮芝畑町23番地	2024年度	〃	1,603,800,000	72110574	1,531,689,426
	小計					4,053,563,716
基本財産合計						4,217,561,998
（2）その他の固定資産						
建物	（相模原すみれ園）					
	休憩室・更衣室改修工事一式等	2014年度	第一種社会福祉事業施設	615,600	429,629	185,971
	（野洲篠原すみれ園）					
	介護浴槽移設工事	2021年度	〃	222,290	28,117	194,173
建物附属設備	（栗東すみれ園）					
	給湯設備改修・エコキュート新設工事	2023年度	〃	18,612,000	2,597,925	16,014,075
	非常放送設備	2024年度	〃	2,530,000	295,166	2,234,834
	（相模原すみれ園）					
	パネル間仕切り工事	2023年度	〃	6,600,000	1,430,000	5,170,000
	（野洲篠原すみれ園）					
	敷地外駐車場工事他	2021年度	〃	18,833,874	8,957,431	9,876,443
	（山科すみれ園）					
	太陽光発電装置・天井埋込型オゾン脱臭	2024年度	〃	17,244,480	1,501,732	15,742,478
	小計					49,417,974
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	駐車場・外構工事他	—		11,135,700	6,500,074	4,635,626
機械及び装置						
車輌運搬具	ハイエース・タント他	—	利用者等送迎用	25,981,956	23,631,863	2,350,093
器具及び備品	介護ベッド他	—		416,286,678	244,993,110	171,293,568
有形リース資産	パソコン・複合機他	—		75,789,792	52,740,851	23,048,941
権利	上下水道加入金他	—		—	—	6,922,043
ソフトウェア	介護ソフト	—		—	—	7,504,789
無形リース資産	介護ソフトシステム他	—		—	—	4,030,180
長期貸付金		—		—	—	1,025,000
退職給付引当資産	関西みらい銀行	—	将来の退職給付支出に備えるための積立預金	—	—	16,443,880
出資金		—		—	—	100,000
差入保証金		—	借地契約の保証金他	—	—	40,639,400
長期前払費用		—		—	—	795,220
その他の固定資産合計						328,206,714
固定資産合計						4,545,768,712
資産合計						5,067,330,616
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い・職員給与	—		—	—	124,649,620
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入	福祉医療機構	—		—	—	59,820,000
	京都信用金庫栗東支店	—		—	—	40,903,000
	みずほ銀行神戸支店	—		—	—	6,102,700
	小計					231,475,320
1年以内返済予定長期運営資金借入	京都信用金庫栗東支店	—		—	—	9,996,000
	横浜銀行古淵支店	—		—	—	8,700,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン・リース車他	—		—	—	10,053,216
1年以内支払予定長期未払金	厨房機器割賦他	—		—	—	24,892,890
預り金	源泉所得預り金	—		—	—	23,482
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	10,290,584
流動負債合計						295,431,492
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,752,116,000
	京都信用金庫栗東支店	—		—	—	412,205,000
	みずほ銀行神戸支店	—		—	—	7,628,375
	小計					3,171,949,375
長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店	—		—	—	35,006,000
	横浜銀行古淵支店	—		—	—	15,200,000
	小計					50,206,000
リース債務		—		—	—	15,907,513
役員等長期借入金	運転資金	—		—	—	70,000,000
退職給付引当金		—		—	—	16,443,880
長期未払金		—		—	—	54,815,930
固定負債合計						3,379,322,698
負債合計						3,674,754,190
差引純資産						1,392,576,426