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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,679,316
定期預金	南都銀行　木津支店		長期運営資金借入金担保			10,007,150
普通預金	南都銀行　木津支店　(法人)		運転資金として			1,934,939
普通預金	南都銀行　木津支店　(芳梅園)		運転資金として			48,858,114
普通預金	南都銀行　木津支店　(診療所)		運転資金として			5,818,607
普通預金	南都銀行　木津支店　(ﾌｧｲﾝ)		運転資金として			17,158,774
定期預金	南都銀行　木津支店 2237836		運転資金として			5,101,000
	小計					90,557,900
有価証券	投資信託　投資のソムリエ		運転資金として			3,301,105
事業未収金	国保連他		2月・3月分介護報酬他			102,719,226
未収補助金	木津川市		地域密着型ｻｰﾋﾞｽ等助成　他			3,552,883
立替金	利用者等		利用者費用立替等			578,754
前払金	㈱万代　他		土地建物賃借料4月分他			885,117
流動資産合計				0	0	201,594,985
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	木津川市鹿背山東大池4-1		第1種社会福祉事業施設用地			105,920,000
建物	木津川市鹿背山東大池4-1	1987年度	第1種社会福祉事業施設	638,238,884	503,679,258	134,559,626
基本財産合計				638,238,884	503,679,258	240,479,626
（2）　その他の固定資産						
土地	木津川市梅谷上ノ平11番１　他		運用資産			13,764,204
	木津川市鹿背山清水谷9番4、9番１		運用資産			1,614,240
	小計					15,378,444
建物	京都府木津川市鹿背山東大池4-1	2021年度	第1種社会福祉事業の事業所	356,000	29,754	326,246
	木津川市木津南垣外40-8	2016年度	第2種社会福祉事業の事業所	541,080	541,078	2
	精華町桜が丘3-1-6	2015年度	第2種社会福祉事業の事業所	152,733,214	72,386,346	80,346,868
	小計					80,673,116
車輌運搬具	ダイハツ　タント　京都581も6053		介護事業(短期入所生活介護)送迎用	702,800	541,741	161,059
	ﾄﾖﾀ　ﾗｸﾃｨｽＸ車椅子仕様車		介護事業(短期入所生活介護)送迎用	1,900,000	1,899,999	1
	スズキ　エブリィ車椅子移動車		介護事業(通所介護)送迎用	1,349,400	1,349,399	1
	日産　セレナ車椅子対応車		介護事業(通所介護)送迎用	2,526,270	2,526,269	1
	ﾄﾖﾀ　ハイエース　京都800せ3668		介護事業(通所介護)送迎用	3,122,180	3,122,179	1
	ダイハツ　ハイゼットスローパー		介護事業(通所介護)送迎用	1,179,190	1,179,189	1
	ﾄﾖﾀ　ハイエース　京都800せ9891		介護事業(通所介護)送迎用	2,690,100	1,609,798	1,080,302
	ﾄﾖﾀ　ﾊﾟｯｿ　京都503さ2679		介護事業(通所介護)送迎用	919,850	536,578	383,272
	ﾄﾖﾀ　ﾊｲｴｰｽ　京都800そ2962		介護事業(通所介護)送迎用	3,422,650	238,159	3,184,491
	スズキ　アルトL CVT京都581よ5852		介護事業(訪問介護)職員訪問用	743,800	433,883	309,917
	スズキ　アルトL 京都582い4870		介護事業(訪問介護)職員訪問用	713,980	327,240	386,740
	ダイハツ　ムーブ　京都580は6111		介護事業(居宅介護支援)職員訪問用	1,130,000	1,129,999	1
	スズキ　ワゴンＲ　京都581く8396		介護事業(居宅介護支援)職員訪問用	900,000	899,999	1
	スズキ　アルト　京都582い7507		介護事業(居宅介護支援)職員訪問用	500,000	229,166	270,834
	スズキ　アルト　京都581な7444		介護事業(地域包括支援)職員訪問用	939,600	939,599	1
	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝNV350京都800そ438		介護事業(通所介護)送迎用	3,385,900	1,743,455	1,642,445
	ダイハツ　タント　京都581む7205		介護事業(通所介護)送迎用	1,050,000	940,625	109,375
	ﾄﾖﾀ　ﾎﾞｫｸｼｰ　京都503せ7640		介護事業(通所介護)送迎用	2,389,200	332,496	2,056,704
	スズキ　アルト　京都581ち9186		介護事業(訪問看護)職員訪問用	567,054	567,053	1
	ダイハツ　ミラ　京都581ち9187		介護事業(訪問看護)職員訪問用	601,074	601,073	1
	ekワゴン　京都581ふ5852		介護事業(訪問看護)職員訪問用	999,000	998,999	1
	スズキ　アルト　京都581む7050		介護事業(訪問看護)職員訪問用	911,860	702,892	208,968
	スズキ　アルトL　京都582え6072		介護事業(訪問看護)職員訪問用	606,782	202,260	404,522
	スズキ　アルト　京都582き9841		介護事業(訪問看護)職員訪問用	956,360	159,393	796,967
	スズキ　レッツ(原動機付自転車)		介護事業(居宅介護支援)職員訪問用	149,100	149,099	1
	スズキ　アルト　京都582き3608		介護事業(居宅介護支援)職員訪問用	785,400	163,625	621,775
	スズキ　アルト　京都582け6530		介護事業(居宅介護支援)職員訪問用	607,860	37,991	569,869
	小計					12,187,252
器具及び備品	パラマウントベッド　電動ベッド他		利用者介護用器具備品等	83,095,335	66,953,120	16,142,215
有形リース資産	ALSOK防犯カメラ遠赤外線ｼｽﾃﾑ　他		施設防犯用他	11,827,920	11,827,916	4
ソフトウェア	NDｿﾌﾄｳｴｱほのぼのNEXT他		介護予防居宅介護支援他	830,424	801,894	28,530
無形リース資産	介護記録　ブルーオーシャン・ﾜｲｽﾞﾏﾝ		介護記録及び介護報酬請求	20,445,120	17,850,384	2,594,736
退職給付引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会		退職共済預け金			108,912
差入保証金	㈱万代　他16件		賃借物件保証金　他			2,893,400
その他の固定資産合計				305,578,503	193,952,650	130,006,609
固定資産合計				943,817,387	697,631,908	370,486,235
資産合計				943,817,387	697,631,908	572,081,220
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金	南都銀行　木津支店					6,000,000
事業未払金	3月分　水道光熱費他					26,709,673
その他の未払金	固定資産購入費用					286,434
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					10,644,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	南都銀行　木津支店					10,016,000
１年以内返済予定リース債務	南都リース、リコーリース					1,858,464
１年以内支払予定長期未払金	南都リース・車両割賦購入					1,436,760
預り金	職員個人購入品費用					17,325
職員預り金	源泉所得税他					4,500,779
賞与引当金	令和3年12月～令和４年12月分					17,662,000
流動負債合計				0	0	79,131,435
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					42,788,000
長期運営資金借入金	南都銀行　木津支店					22,000,000
リース債務	南都リース、リコーリース					464,616
退職給付引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会					108,912
長期未払金	南都リース・車両割賦購入					2,362,680
固定負債合計				0	0	67,724,208
負債合計				0	0	146,855,643
差引純資産				943,817,387	697,631,908	425,225,577

社会福祉法人芳梅会の令和５年３月３１日における資産の総額は上記の金額に相違ないことを証明します。

令和５年６月２８日
社会福祉法人　芳梅会
理事長　原　脊　健　治