

財 産 目 録

令和3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	京都銀行 木津支店		運転資金として			18,930
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			16,379
普通預金	J A 木津支店		運転資金として			55,102
定期預金	南都銀行 木津支店		長期運営資金借入金担保			10,006,750
普通預金	南都銀行 木津支店 (法人)		運転資金として			545,162
普通預金	南都銀行 木津支店 (芳梅園)		運転資金として			31,079,980
普通預金	南都銀行 木津支店 (診療所)		運転資金として			742,827
普通預金	南都銀行 木津支店 (ファイン)		運転資金として			346,207
			小計			42,811,337
事業未収金	国保連他		2月・3月分介護報酬他			92,200,542
未収補助金	木津川市		京都府訪問看護ステーション支援事業補助金			7,841,760
立替金	利用者等		利用者費用立替等			476,923
前払金	㈱万代 他		土地建物賃借料4月分他			1,669,569
	流動資産合計			0	0	145,000,131
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	635,438,884	460,913,992	174,524,892
	基本財産合計			635,438,884	460,913,992	280,444,892
(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
建物	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	51,877,812	100,855,402
			小計			100,855,402
車輜運搬具	ダイハツ タント		介護事業(短期入所生活介護)送迎用	702,800	190,341	512,459
	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
	日産 キャラバン2400		介護事業(通所介護)送迎用	3,519,470	3,519,469	1
	スズキ エブリィワゴンD A64W		介護事業(通所介護)送迎用	1,234,000	1,233,999	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	711,306	1,978,794
	トヨタ バッソ 京都503せ2679		介護事業(通所介護)送迎用	919,850	76,654	843,196
	スズキ アルトABGL-MD2		介護事業(訪問介護)職員訪問用	934,180	934,179	1
	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	61,983	681,817
	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581な7444		介護事業(地域包括支援)職員訪問用	939,600	626,400	313,200
	日産キャラバンNV350 京都800そ438		介護事業(通所介護)送迎用	3,385,900	612,565	2,773,335
	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	415,625	634,375
	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	561,937	437,063
	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	246,962	664,898
	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 MRワゴン 京都581の8670		介護事業(居宅介護支援)職員訪問用	200,000	154,166	45,834
			小計			8,884,984
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	76,235,690	57,838,962	18,396,728
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ソフトウェアほのほのNEXT他		介護予防居宅介護支援他	830,424	685,559	144,865
無形リース資産	介護記録 プルーオーシャン・ワイクマン		介護記録及び介護報酬請求	9,292,320	3,407,184	5,885,136
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			2,940,920
	その他の固定資産合計			283,115,476	148,948,355	150,981,157
	固定資産合計			918,554,360	609,862,347	431,426,049
	資産合計			918,554,360	609,862,347	576,426,180
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					13,200,000
事業未払金	3月分 水道光熱費他					27,589,355
その他の未払金	中央競馬馬主協会助成事業負担金					2,300,000
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					11,496,000
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					927,120
預り金	利用者利用料					27,645
職員預り金	源泉所得税他					4,076,401
	流動負債合計			0	0	72,118,985
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					64,076,000
長期運営資金借入金	南都銀行 木津支店					20,012,000
リース債務	南都リース、リコーリース					4,181,544
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					2,081,060
	固定負債合計			0	0	90,459,516
	負債合計			0	0	162,578,501
	差引純資産			918,554,360	609,862,347	413,847,679

社会福祉法人芳梅会の令和3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3年6月23日

社会福祉法人 芳梅会 理事長 原 脊 健 治