

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかけ苑
会計単位名	社会福祉法人 浄山会

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						33,499,010
現金	現金手持有高		運転資金として			55,792
小口現金	小口現金手持有高		運転資金として			100,000
普通預金						33,343,218
小計(現金預金)						33,499,010
有価証券	京都中央信用金庫等 出資金		特段の定めなし			110,000
事業未収金	(明細別紙参照。)		12月から3月分介護報酬等			54,120,294
未収金	職員社会保険料等立替		職員立替			
貯蔵品	衛生材料及び医療品等		利用者使用分等			429,328
立替金						88,472
立替金(医療費)	入所者医療費等立替		利用者立替			77,900
立替金(日常生活費)			利用者立替			10,572
小計(立替金)						88,472
保証金	コカ・コーラウエスト 営業保証料		特段の定めなし			50,000
徴収不能引当金	徴収不能引当金					△541,000
流動資産合計						87,756,104
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	鉄筋コンクリート造 延床面積3411.66㎡	平成16年度		763,769,000	329,008,195	434,760,805
基本財産合計						434,760,805
(2) その他の固定資産						
建物	外構工事費及び建物附属設備		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用	291,257,000	245,123,002	46,133,998
車輛運搬具	(固定資産管理台帳参照)		利用者送迎等	5,069,650	5,069,648	2
器具及び備品	(固定資産管理台帳参照)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用	29,708,591	27,894,492	1,814,099
権利	電話加入権4回線及び水道設備利用権		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用	947,140	488,500	458,640
その他の固定資産	荘厳(仏壇)		利用者礼拝用			2,467,500
その他の固定資産合計						50,874,239
固定資産合計						485,635,044
資産合計						573,391,148

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	(明細別紙参照)					19,617,982
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及び京都信用金庫					38,122,000
預り金						20,420
預り金(税理士源泉税)	上京税務署 源泉所得税					15,315
預り金(社労士源泉税)	上京税務署 源泉所得税					5,105
小計(預り金)						20,420
職員預り金						847,146
職員預り金(源泉税)	上京税務署 源泉所得税					381,546
職員預り金(住民税)	京都市他 住民税					465,600
小計(職員預り金)						847,146
賞与引当金	支給規定に基づく要支給額					11,296,000
流動負債合計						69,903,548
2 固定負債						
設備資金借入金	京都信用金庫/本店					26,892,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					60,000,000
固定負債合計						86,892,000
負債合計						156,795,548
差引純資産						416,595,600