

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

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       |
|---------------------|--------------------|--------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                    |        |                           |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                    |        |                           |               |             |               |
| 現金預金                |                    |        |                           |               |             |               |
| 現金                  | 現金手元有高             | —      | 運転資金として                   | —             | —           | 277,282       |
| 普通預金                | 京都銀行 高野支店          | —      | 運転資金として                   | —             | —           | 209,992,326   |
| 郵便貯金                | ゆうちょ銀行             | —      | 運転資金として                   | —             | —           | 6,612,979     |
|                     |                    |        | 小計                        |               |             | 216,882,587   |
| 有価証券                | 野村證券               | —      | 運転資金として                   | —             | —           | 4,611         |
| 事業未収金               |                    | —      | 2月分介護報酬等                  | —             | —           | 63,414,342    |
| 未収補助金               |                    | —      | シルエット見守りセンサ京都府補助金等        | —             | —           | 36,977,000    |
| 未収収益                |                    | —      | 自販機電気代等                   | —             | —           | 19,957        |
| 立替金                 |                    | —      | 利用者物品購入等                  | —             | —           | 1,170,000     |
| 仮払金                 |                    | —      |                           | —             | —           | 292,800       |
| 流動資産合計              |                    |        |                           |               |             | 318,761,297   |
| <b>2 固定資産</b>       |                    |        |                           |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                    |        |                           |               |             |               |
| 土地                  |                    | —      | 第一種福祉事業である特別養護老人ホーム山科苑等に使 | —             | —           | 193,600,000   |
| 建物                  | 京都市山科区大塚野溝町3       | 1993年度 | 第一種福祉事業である、特別養護老人ホーム山科苑等に | 1,010,048,605 | 541,326,514 | 468,722,091   |
| 基本財産合計              |                    |        |                           |               |             | 662,322,091   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                    |        |                           |               |             |               |
| 構築物                 |                    | —      | 物置設置場所等構築等                | 8,915,000     | 5,684,806   | 3,230,194     |
| 車輛運搬具               | 日産セレナ、トヨタハイエース他 7台 | —      | 利用者送迎用                    | 17,773,862    | 11,658,514  | 6,115,348     |
|                     | ダイハツミラ他 4台         | —      | 利用者訪問用                    | 3,281,865     | 3,281,861   | 4             |
|                     | ホンダトゥデイ他 5台        | —      | 利用者訪問用                    | 722,070       | 722,065     | 5             |
|                     |                    |        | 小計                        |               |             | 6,115,357     |
| 器具及び備品              | 介護用ベッド、エアマット他      | —      | 入所者利用                     | 30,096,356    | 13,588,037  | 16,508,319    |
| ソフトウェア              | 人事大臣、マイクロソフトオフィス   | —      | 社会福祉事業等の用に供されるもの          | 944,640       | 135,108     | 809,532       |
| 投資有価証券              | ノルウェー地方金融公社        | —      | 施設整備のため                   | —             | —           | 80,521,638    |
| 退職給付引当資産            |                    | —      | 京都社会福祉事業企業年金基金へ移行予定       | —             | —           | 12,614,387    |
| 職員給与積立資産            | 京都銀行               | —      | 将来における退職金の為の預金            | —             | —           | 10,147,510    |
| 修繕費積立資産             | 京都銀行               | —      | 将来における建物他の修繕の為に積立している預金   | —             | —           | 46,000,000    |
| 施設整備等積立資産           | 京都銀行               | —      | 将来における施設整備の為に積立している預金     | —             | —           | 178,066,522   |
| 保険料積立資産             | メットライフアリコ          | —      |                           | —             | —           | 13,819,000    |
| その他の固定資産            |                    | —      |                           | —             | —           | 11,370        |
| その他の固定資産合計          |                    |        |                           |               |             | 367,843,829   |
| 固定資産合計              |                    |        |                           |               |             | 1,030,165,920 |
| 資産合計                |                    |        |                           |               |             | 1,348,927,217 |
| <b>II 負債の部</b>      |                    |        |                           |               |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                    |        |                           |               |             |               |
| 事業未払金               |                    | —      |                           | —             | —           | 55,504,755    |
| その他の未払金             |                    | —      |                           | —             | —           | 98,383        |
| 未払費用                |                    | —      |                           | —             | —           | 848,693       |
| 職員預り金               |                    | —      |                           | —             | —           | 727,312       |
| 賞与引当金               |                    | —      |                           | —             | —           | 22,207,898    |
| 流動負債合計              |                    |        |                           |               |             | 79,387,041    |
| <b>2 固定負債</b>       |                    |        |                           |               |             |               |
| 退職給付引当金             |                    | —      |                           | —             | —           | 12,614,387    |
| 固定負債合計              |                    |        |                           |               |             | 12,614,387    |
| 負債合計                |                    |        |                           |               |             | 92,001,428    |
| 差引純資産               |                    |        |                           |               |             | 1,256,925,789 |

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部   |               |               |             | 負 債 の 部      |               |               |             |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|           | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |              | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 流動資産      | 318,761,297   | 268,970,376   | 49,790,921  | 流動負債         | 79,387,041    | 62,919,633    | 16,467,408  |
| 現金預金      | 216,882,587   | 170,896,396   | 45,986,191  | 事業未払金        | 55,504,755    | 6,154,535     | 49,350,220  |
| 有価証券      | 4,611         | 4,611         |             | その他の未払金      | 98,383        | 20,182,578    | -20,084,195 |
| 事業未収金     | 63,414,342    | 76,846,425    | -13,432,083 | 未払費用         | 848,693       | 1,337,503     | -488,810    |
| 未収金       |               | 20,000,000    | -20,000,000 | 職員預り金        | 727,312       | 764,358       | -37,046     |
| 未収補助金     | 36,977,000    |               | 36,977,000  | 仮受金          |               | 11,777,510    | -11,777,510 |
| 未収収益      | 19,957        | 11,864        | 8,093       | 賞与引当金        | 22,207,898    | 22,703,149    | -495,251    |
| 立替金       | 1,170,000     | 1,040,000     | 130,000     | 固定負債         | 12,614,387    | 24,105,895    | -11,491,508 |
| 前払金       |               | 25,380        | -25,380     | 退職給付引当金      | 12,614,387    | 24,105,895    | -11,491,508 |
| 仮払金       | 292,800       | 145,700       | 147,100     | 負債の部合計       | 92,001,428    | 87,025,528    | 4,975,900   |
| 固定資産      | 1,030,165,920 | 1,070,646,928 | -40,481,008 |              |               |               |             |
| 基本財産      | 662,322,091   | 641,757,661   | 20,564,430  | 純 資 産 の 部    |               |               |             |
| 土地        | 193,600,000   | 193,600,000   |             | 基本金          | 408,426,005   | 408,426,005   |             |
| 建物        | 468,722,091   | 448,157,661   | 20,564,430  | 基本金          | 408,426,005   | 408,426,005   |             |
| その他の固定資産  | 367,843,829   | 428,889,267   | -61,045,438 | 国庫補助金等特別積立金  | 189,583,291   | 193,025,833   | -3,442,542  |
| 構築物       | 3,230,194     | 3,748,162     | -517,968    | 国庫補助金等特別積立金  | 189,583,291   | 193,025,833   | -3,442,542  |
| 車輛運搬具     | 6,115,357     | 4,237,577     | 1,877,780   | その他の積立金      | 298,811,227   | 362,173,723   | -63,362,496 |
| 器具及び備品    | 16,508,319    | 4,869,097     | 11,639,222  | 職員給与積立金      | 10,147,510    | 10,147,510    |             |
| ソフトウェア    | 809,532       |               | 809,532     | 修繕費積立金       | 46,000,000    | 71,000,000    | -25,000,000 |
| 投資有価証券    | 80,521,638    | 100,075,626   | -19,553,988 | 施設整備等積立金     | 228,844,717   | 267,207,213   | -38,362,496 |
| 退職給付引当資産  | 12,614,387    | 24,105,895    | -11,491,508 | 保険料積立金       | 13,819,000    | 13,819,000    |             |
| 職員給与積立資産  | 10,147,510    | 10,147,510    |             | 次期繰越活動増減差額   | 360,105,266   | 288,966,215   | 71,139,051  |
| 修繕費積立資産   | 46,000,000    | 71,000,000    | -25,000,000 | 次期繰越活動増減差額   | 360,105,266   | 288,966,215   | 71,139,051  |
| 施設整備等積立資産 | 178,066,522   | 196,875,030   | -18,808,508 | （うち当期活動増減差額） | 7,776,555     | 9,471,803     | -1,695,248  |
| 保険料積立資産   | 13,819,000    | 13,819,000    |             | 純資産の部合計      | 1,256,925,789 | 1,252,591,776 | 4,334,013   |
| その他の固定資産  | 11,370        | 11,370        |             | 負債及び純資産の部合計  | 1,348,927,217 | 1,339,617,304 | 9,309,913   |
| 資産の部合計    | 1,348,927,217 | 1,339,617,304 | 9,309,913   |              |               |               |             |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算          | 前年度決算       | 増減          |              |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 介護保険事業収益       | 432,132,540 | 436,797,770 | -4,665,230   |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      |             | 220,000     | -220,000     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 432,132,540 | 437,017,770 | -4,885,230   |
|                       | 費用                                 | 人件費            | 300,415,384 | 312,934,828 | -12,519,444  |
|                       |                                    | 事業費            | 54,572,121  | 56,743,009  | -2,170,888   |
|                       |                                    | 事務費            | 41,468,889  | 44,172,641  | -2,703,752   |
|                       |                                    | 利用者負担軽減額       | 174,633     | 107,531     | 67,102       |
|                       |                                    | 減価償却費          | 25,020,832  | 22,880,270  | 2,140,562    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,271,096 | -10,153,194 | -1,117,902   |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)   | 410,380,763 | 426,685,085 | -16,304,322  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 21,751,777     | 10,332,685  | 11,419,092  |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 401,680     | 545,307     | -143,627     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 2,965,385   | 2,862,419   | 102,966      |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 3,367,065   | 3,407,726   | -40,661      |
|                       | 費用                                 | 投資有価証券売却損      | 2,988,988   |             | 2,988,988    |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用  | 2,269,728   | 2,364,621   | -94,893      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 5,258,716   | 2,364,621   | 2,894,095    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -1,891,651     | 1,043,105   | -2,934,756  |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 19,860,126     | 11,375,790  | 8,484,336   |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 36,977,000  |             | 36,977,000   |
|                       |                                    | その他の特別収益       | 42,697,303  | 12,388,479  | 30,308,824   |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 79,674,303  | 12,388,479  | 67,285,824   |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 2           |             | 2            |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 36,977,000  |             | 36,977,000   |
|                       |                                    | その他の特別損失       | 54,780,872  | 14,292,466  | 40,488,406   |
|                       | 特別費用計(9)                           | 91,757,874     | 14,292,466  | 77,465,408  |              |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -12,083,571    | -1,903,987  | -10,179,584 |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 7,776,555      | 9,471,803   | -1,695,248  |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 288,966,215 | 479,494,412 | -190,528,197 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 296,742,770 | 488,966,215 | -192,223,445 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                |             |             |              |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 63,362,496  |             | 63,362,496   |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                |             | 200,000,000 | -200,000,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 360,105,266 | 288,966,215 | 71,139,051   |

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                 | 予 算          | 決 算         | 差 異         |              |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 介護保険事業収入     | 429,500,001 | 432,132,540 | 2,632,539    |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入    | 50,000      |             | -50,000      |
|             |                                 | 受取利息配当金収入    | 502,343     | 401,680     | -100,663     |
|             |                                 | その他の収入       | 2,798,165   | 2,965,385   | 167,220      |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)   | 432,850,509 | 435,499,605 | 2,649,096    |
|             | 支                               | 人件費支出        | 296,295,298 | 300,910,635 | -4,615,337   |
|             | 事業費支出                           | 53,475,668   | 54,572,121  | -1,096,453  |              |
|             | 事務費支出                           | 44,764,732   | 41,468,889  | 3,295,843   |              |
|             | 利用者負担軽減額                        |              | 174,633     | -174,633    |              |
|             | その他の支出                          | 2,264,760    | 2,269,728   | -4,968      |              |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 396,800,458  | 399,396,006 | -2,595,548  |              |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 36,050,051   | 36,103,599  | 53,548      |              |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等補助金収入   | 36,977,000  | 36,977,000  |              |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 36,977,000  | 36,977,000  |              |
|             | 支                               | 固定資産取得支出     | 100,187,730 | 102,683,194 | -2,495,464   |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 100,187,730  | 102,683,194 | -2,495,464  |              |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -63,210,730  | -65,706,194 | -2,495,464  |              |
| その他の活動による収支 | 収                               | 投資有価証券売却収入   | 16,565,000  | 16,565,000  |              |
|             |                                 | 積立資産取崩収入     | 71,865,016  | 71,865,016  |              |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金収入   | 85,387,300  |             | -85,387,300  |
|             |                                 | サービス区分間繰入金収入 | 17,000,000  |             | -17,000,000  |
|             |                                 | その他の活動による収入  |             | 2,057,349   | 2,057,349    |
|             |                                 | その他の活動収入計(7) | 190,817,316 | 90,487,365  | -100,329,951 |
| 支           | 積立資産支出                          | 16,565,000   | 16,565,000  |             |              |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 85,387,300   |             | 85,387,300  |              |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 17,000,000   |             | 17,000,000  |              |
|             | その他の活動による支出                     | 11,491,508   | 11,491,508  |             |              |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 130,443,808  | 28,056,508  | 102,387,300 |              |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 60,373,508   | 62,430,857  | 2,057,349   |              |
|             | 予備費支出(10)                       |              | —           |             |              |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 33,212,829   | 32,828,262  | -384,567    |              |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 228,753,892  | 228,753,892 |             |              |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 261,966,721  | 261,582,154 | -384,567    |              |