

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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市補助金等	—	—	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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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	