

## 財 産 目 録

平成31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						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	197,648
普通預金	京都銀行 高野支店	—	運転資金として	—	—	305,843,246
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,239,339
現金	利用者利用料	—	運転資金として	—	—	157,439
小計						308,437,672
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	71,579,950
未収補助金	—	—	京都市補助金等	—	—	200,200
未収収益	—	—	自販機電気代等	—	—	12,095
貯蔵品	商品券	—	ギフト御礼	—	—	23,000
立替金	—	—	利用者物品購入等	—	—	1,000,000
仮払金	—	—	—	—	—	209,500
流動資産合計						381,462,417
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	—	—	—	—	—	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使 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	588,792,468	421,256,137
基本財産合計						614,856,137
<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	6,720,742	2,194,258
車輛運搬具	日産セレナ、トヨタハイエース他ﾊﾞｲｯﾄﾞ含む計19台	—	利用者送迎用、利用者訪問用	30,893,726	15,574,150	15,319,576
器具及び備品	介護用ベッド、エアマット他	—	入所者利用	33,475,843	19,363,587	14,112,256
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	512,964	431,676
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不可分	—	—	353,744
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	—	—	228,844,717
保険料積立資産	メットライフアlico	—	—	—	—	13,819,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	269,814
その他の固定資産	—	—	—	—	—	72,190
その他の固定資産合計						331,564,741
固定資産合計						946,420,878
資産合計						1,327,883,295
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	8,801,524
その他の未払金	—	—	—	—	—	77,064
未払費用	—	—	—	—	—	3,056,701
職員預り金	—	—	—	—	—	2,910,347
仮受金	—	—	—	—	—	9,540,143
賞与引当金	—	—	—	—	—	19,633,860
流動負債合計						44,019,639
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	353,744
固定負債合計						353,744
負債合計						44,373,383
差引純資産						1,283,509,912

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
 （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	381,462,417	356,839,721	24,622,696	流 動 負 債	44,019,639	50,171,382	-6,151,743
現 金 預 金	308,437,672	274,312,699	34,124,973	事 業 未 払 金	8,801,524	8,593,614	207,910
事 業 未 収 金	71,579,950	80,948,916	-9,368,966	そ の 他 の 未 払 費 用	77,064	58,888	18,176
未 収 補 助 金	0	161,937	-161,937	職 員 預 り 金	3,056,701	2,972,243	84,458
未 収 収 益	200,200	70,000	130,200	仮 受 金	2,910,347	2,905,212	5,135
貯 蔵 品	12,095	13,034	-939	賞 与 引 当 金	9,540,143	15,437,325	-5,897,182
立 替 金	23,000	0	23,000	固 定 負 債	19,633,860	20,204,100	-570,240
前 払 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	353,744	991,286	-637,542
仮 払 金	209,500	148,800	60,700	負 債 の 部 合 計	44,373,383	51,162,668	-6,789,285
固 定 資 産	946,420,878	967,190,669	-20,769,791	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	614,856,137	638,589,114	-23,732,977	基 本 金	408,426,005	408,426,005	0
土 地 建 物	193,600,000	193,600,000	0	基 本 金	408,426,005	408,426,005	0
そ の 他 の 固 定 資 産	331,564,741	328,601,555	2,963,186	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	164,943,233	177,228,699	-12,285,466
構 築 物	2,194,258	2,712,226	-517,968	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	164,943,233	177,228,699	-12,285,466
車 輛 運 搬 具	15,319,576	10,711,804	4,607,772	そ の 他 の 積 立 金	298,811,227	298,811,227	0
器 具 及 び 備 品	14,112,256	14,567,864	-455,608	職 員 給 与 積 立 金	10,147,510	10,147,510	0
ソ フ ト ウ ェ ア	431,676	620,604	-188,928	修 繕 費 積 立 金	46,000,000	46,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	353,744	991,286	-637,542	施 設 整 備 等 積 立 金	228,844,717	228,844,717	0
職 員 給 与 積 立 資 産	10,147,510	10,147,510	0	保 険 料 積 立 金	13,819,000	13,819,000	0
修 繕 費 積 立 資 産	46,000,000	46,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	411,329,447	388,401,791	22,927,656
施 設 整 備 等 積 立 資 産	228,844,717	228,844,717	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	411,329,447	388,401,791	22,927,656
保 険 料 積 立 資 産	13,819,000	13,819,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,283,509,912	1,272,867,722	10,642,190
長 期 前 払 費 用	269,814	175,174	94,640	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,327,883,295	1,324,030,390	3,852,905
そ の 他 の 固 定 資 産	72,190	11,370	60,820				
資 産 の 部 合 計	1,327,883,295	1,324,030,390	3,852,905				

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	444,345,174	456,408,233	-12,063,059
	経常経費寄附金収益	500,000	100,000	400,000
	サービス活動収益計(1)	444,845,174	456,508,233	-11,663,059
	費用			
	人件費	299,829,705	296,170,882	3,658,823
	事業費	59,016,379	58,228,284	788,095
	事務費	45,651,553	47,330,751	-1,679,198
	利用者負担軽減額	188,197	186,642	1,555
	減価償却費	30,919,782	29,602,095	1,317,687
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,285,466	-12,354,592	69,126	
サービス活動費用計(2)	423,320,150	419,164,062	4,156,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,525,024	37,344,171	-15,819,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,677	177,174	-171,497
	その他のサービス活動外収益	3,024,154	3,057,057	-32,903
	サービス活動外収益計(4)	3,029,831	3,234,231	-204,400
	費用			
	投資有価証券売却損	0	11,641,638	-11,641,638
その他のサービス活動外費用	2,095,956	2,143,260	-47,304	
サービス活動外費用計(5)	2,095,956	13,784,898	-11,688,942	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,875	-10,550,667	11,484,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,458,899	26,793,504	-4,334,605	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	257,368	0	257,368
	その他の特別収益	211,389	12,994,531	-12,783,142
	特別収益計(8)	468,757	12,994,531	-12,525,774
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
その他の特別損失	0	11,491,508	-11,491,508	
特別費用計(9)	0	11,491,510	-11,491,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	468,757	1,503,021	-1,034,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,927,656	28,296,525	-5,368,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,401,791	360,105,266	28,296,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,329,447	388,401,791	22,927,656
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,329,447	388,401,791	22,927,656

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	452,064,664	444,345,174	7,719,490
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	5,273	5,677	-404
	その他の収入	2,524,140	3,024,154	-500,014
	事業活動収入計(1)	455,094,077	447,875,005	7,219,072
支出	人件費支出	303,161,245	300,826,098	2,335,147
	事業費支出	59,328,075	58,946,079	381,996
	事務費支出	45,746,469	45,816,493	-70,024
	利用者負担軽減額	0	188,197	-188,197
	その他の支出	2,050,000	2,095,956	-45,956
	事業活動支出計(2)	410,285,789	407,872,823	2,412,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,808,288	40,002,182	4,806,106
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	257,370	-257,370
	施設整備等収入計(4)	0	257,370	-257,370
	支出			
固定資産取得支出	8,746,856	10,692,895	-1,946,039	
施設整備等支出計(5)	8,746,856	10,692,895	-1,946,039	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,746,856	-10,435,525	1,688,669
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	637,542	-637,542
	拠点区分間繰入金収入	19,054,900	0	19,054,900
	サービス区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000
	その他の活動収入計(7)	37,054,900	637,542	36,417,358
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	19,054,900	0	19,054,900
	サービス区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000
	その他の活動支出計(8)	37,054,900	0	37,054,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	637,542
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,061,432	30,204,199	5,857,233
前期末支払資金残高(12)		326,872,439	326,872,439	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,933,871	357,076,638	5,857,233