

# 財 産 目 録

令和 2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
<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	—	—	147,514
普通預金	京都銀行 高野支店	—	運転資金として	—	—	335,330,776
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,498,816
現金	利用者利用料	—	運転資金として	—	—	91,237
			小計			337,068,343
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	70,598,834
未収補助金		—	京都市補助金等	—	—	228,573
未収収益		—	自販機電気代等	—	—	12,481
貯蔵品	商品券	—	ボランティア御礼	—	—	6,000
立替金		—	利用者物品購入等	—	—	1,329,388
仮払金		—		—	—	288,300
			流動資産合計			409,531,919
<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	612,525,445	397,523,160
			基本財産合計			591,123,160
<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	7,238,710	1,676,290
車輛運搬具	日産セレナ、トヨタハイエース他ﾊﾞｲｯｸ含む計19台	—	利用者送迎用、利用者訪問用	32,231,818	19,724,202	12,507,616
器具及び備品	介護用ベッド、エアマット他	—	入所者利用	37,703,991	21,725,009	15,978,982
建設仮勘定		—		—	—	825,000
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	1,104,480	725,868	378,612
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	京都銀行	—		—	—	13,819,000
長期前払費用	メットライフアリコ	—		—	—	285,438
その他の固定資産		—		—	—	81,270
			その他の固定資産合計			330,544,435
			固定資産合計			921,667,595
			資産合計			1,331,199,514
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	9,581,297
その他の未払金		—		—	—	40,540
未払費用		—		—	—	1,528,613
職員預り金		—		—	—	1,644,650
仮受金		—		—	—	10,708,025
賞与引当金		—		—	—	16,445,225
			流動負債合計			39,948,250
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			
			負債合計			39,948,250
			差引純資産			1,291,251,264

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>409,531,919</b>	<b>381,462,417</b>	<b>28,069,502</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,948,250</b>	<b>44,019,639</b>	<b>-4,071,389</b>
現金預金	337,068,343	308,437,672	28,630,671	事業未払金	9,581,297	8,801,524	779,773
事業未収金	70,598,834	71,579,950	-981,116	その他の未払金	40,540	77,064	-36,524
未収補助金	228,573	200,200	28,373	未払費用	1,528,613	3,056,701	-1,528,088
未収収益	12,481	12,095	386	職員預り金	1,644,650	2,910,347	-1,265,697
貯蔵品	6,000	23,000	-17,000	仮受金	10,708,025	9,540,143	1,167,882
立替金	1,329,388	1,000,000	329,388	賞与引当金	16,445,125	19,633,860	-3,188,735
仮払金	288,300	209,500	78,800	<b>固定負債</b>		<b>353,744</b>	<b>-353,744</b>
<b>固定資産</b>	<b>921,667,595</b>	<b>946,420,878</b>	<b>-24,753,283</b>	退職給付引当金		353,744	-353,744
基本財産	591,123,160	614,856,137	-23,732,977	<b>負債の部合計</b>	<b>39,948,250</b>	<b>44,373,383</b>	<b>-4,425,133</b>
土地	193,600,000	193,600,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	397,523,160	421,256,137	-23,732,977	基本金	408,426,005	408,426,005	
<b>その他の固定資産</b>	<b>330,544,435</b>	<b>331,564,741</b>	<b>-1,020,306</b>	基本金	408,426,005	408,426,005	
構築物	1,676,290	2,194,258	-517,968	国庫補助金等特別積立金	152,852,502	164,943,233	-12,090,731
車輛運搬具	12,507,616	15,319,576	-2,811,960	国庫補助金等特別積立金	152,852,502	164,943,233	-12,090,731
器具及び備品	15,978,982	14,112,256	1,866,726	<b>その他の積立金</b>	<b>298,811,227</b>	<b>298,811,227</b>	
建設仮勘定	825,000		825,000	職員給与積立金	10,147,510	10,147,510	
ソフトウェア	378,612	431,676	-53,064	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	
退職給付引当資産		353,744	-353,744	施設整備等積立金	228,844,717	228,844,717	
職員給与積立資産	10,147,510	10,147,510		保険料積立金	13,819,000	13,819,000	
修繕費積立資産	46,000,000	46,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>431,161,530</b>	<b>411,329,447</b>	<b>19,832,083</b>
施設整備等積立資産	228,844,717	228,844,717		次期繰越活動増減差額	431,161,530	411,329,447	19,832,083
保険料積立資産	13,819,000	13,819,000		(うち当期活動増減差額)	19,832,083	22,927,656	-3,095,573
長期前払費用	285,438	269,814	15,624	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,291,251,264</b>	<b>1,283,509,912</b>	<b>7,741,352</b>
その他の固定資産	81,270	72,190	9,080	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,331,199,514</b>	<b>1,327,883,295</b>	<b>3,316,219</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,331,199,514</b>	<b>1,327,883,295</b>	<b>3,316,219</b>				

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	449,147,957	444,345,174	4,802,783
		経常経費寄附金収益	680,000	500,000	180,000
		サービス活動収益計(1)	449,827,957	444,845,174	4,982,783
	費用	人件費	300,046,012	299,829,705	216,307
		事業費	58,123,144	59,016,379	-893,235
		事務費	51,392,832	45,651,553	5,741,279
		利用者負担軽減額	190,060	188,197	1,863
		減価償却費	33,030,304	30,919,782	2,110,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,090,731	-12,285,466	194,735
		サービス活動費用計(2)	430,691,621	423,320,150	7,371,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,136,336	21,525,024	-2,388,688	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,098	5,677	421
		その他のサービス活動外収益	3,101,879	3,024,154	77,725
		サービス活動外収益計(4)	3,107,977	3,029,831	78,146
	費用	その他のサービス活動外費用	2,336,303	2,095,956	240,347
		サービス活動外費用計(5)	2,336,303	2,095,956	240,347
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	771,674	933,875	-162,201	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,908,010	22,458,899	-2,550,889	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		257,368	-257,368
		その他の特別収益	12,000	211,389	-199,389
		特別収益計(8)	12,000	468,757	-456,757
	費用	固定資産売却損・処分損	87,927		87,927
特別費用計(9)		87,927		87,927	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-75,927	468,757	-544,684	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,832,083	22,927,656	-3,095,573	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	411,329,447	388,401,791	22,927,656
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,161,530	411,329,447	19,832,083
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,161,530	411,329,447	19,832,083

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	449,445,612	449,147,957	297,655
	経常経費寄附金収入	630,000	680,000	-50,000
	受取利息配当金収入	5,946	6,098	-152
	その他の収入	3,023,400	3,101,879	-78,479
	事業活動収入計(1)	453,104,958	452,935,934	169,024
支出	人件費支出	303,640,715	303,222,747	417,968
	事業費支出	57,643,383	58,138,768	-495,385
	事務費支出	51,289,972	51,392,832	-102,860
	利用者負担軽減額	189,000	190,060	-1,060
	その他の支出	2,381,000	2,336,303	44,697
	事業活動支出計(2)	415,144,070	415,280,710	-136,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,960,888	37,655,224	305,664
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	8,615,988	8,703,068	-87,080	
施設整備等支出計(5)	8,615,988	8,703,068	-87,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,615,988	-8,703,068	87,080
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000		18,000,000
	サービス区分間繰入金収入	18,000,000		18,000,000
	その他の活動収入計(7)	36,000,000		36,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000
サービス区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000	
その他の活動支出計(8)	36,000,000		36,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,344,900	28,952,156	392,744
前期末支払資金残高(12)		357,076,638	357,076,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,421,538	386,028,794	392,744