

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	184,149
普通預金	京都銀行 高野支店	—	運転資金として	—	—	420,861,699
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,169,126
現金	利用者利用料	—	運転資金として	—	—	139,971
普通預金	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	—	運転資金として	—	—	1,008,219
			小計			427,363,164
事業未収金	国保連等	—	介護報酬等	—	—	118,910,443
未収補助金	京都市	—	京都市補助金等	—	—	189,092
未収収益		—	自販機電気代等	—	—	15,814
貯蔵品	クオカード	—	ボランティア、施設見学者御礼	—	—	84,900
立替金	利用者立替	—	利用者物品購入等	—	—	1,006,840
前払費用	応研ソフト	—	クラウド使用料	—	—	434,170
仮払金	利用者仮払	—	おやつ費等	—	—	145,700
			流動資産合計			548,150,123
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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用 第一種福祉事業である、特別養護老人ホーム山科苑等に	1,008,205,385	663,250,236	344,955,149
			基本財産合計			538,555,149
(2) その他の固定資産						
構築物	京都市山科区大塚野溝町3	—	物置設置場所等構築等	8,915,000	8,313,748	601,252
車輛運搬具	トヨタハイエース他バイク含む計24台	—	利用者送迎用、利用者訪問用	35,983,013	32,341,734	3,641,279
器具及び備品	介護用ベッド、エアマット他	—	入所者利用	45,836,743	35,314,553	10,522,190
建設仮勘定	京都市山科区大塚野溝町3	—	山科苑寮母室改修工事	—	—	1,100,000
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	1,096,486	7,994
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てている預金	—	—	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てている預金	—	—	228,844,717
保険料積立資産	メットライフアlico	—	保険料	—	—	13,819,000
長期前払費用	山科苑デイ、日ノ岡デイ他	—	車両自賠責保険料、PC保証料	—	—	448,109
その他の固定資産	山科苑デイ、日ノ岡デイ他	—	リサイクル預託金	—	—	121,270
			その他の固定資産合計			315,253,321
			固定資産合計			853,808,470
			資産合計			1,401,958,593
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費他	—		—	—	10,297,671
その他の未払金	E Bサービス料他	—		—	—	27,410
未払費用	社会保険料会社負担分他	—		—	—	4,606,465
職員預り金	社会保険料職員負担分他	—		—	—	4,519,179
仮受金	山科苑、日ノ岡デイ	—		—	—	60,784,308
賞与引当金	翌期賞与分	—		—	—	15,338,381
			流動負債合計			95,573,414
2 固定負債						
			固定負債合計			—
			負債合計			95,573,414
			差引純資産			1,306,385,179

法人単位貸借対照表

令和 6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
流動資産	548,150,123	597,252,252	△49,102,129	流動負債	95,573,414	127,973,764	△32,400,350
現金預金	427,363,164	438,301,993	△10,938,829	事業未払金	10,297,671	9,138,806	1,158,865
事業未収金	118,910,443	156,893,126	△37,982,683	その他の未払金	27,410	38,450	△11,040
未収補助金	189,092	183,253	5,839	未払費用	4,606,465	1,768,007	2,838,458
未収収益	15,814	0	15,814	職員預り金	4,519,179	1,551,795	2,967,384
貯蔵品	84,900	94,612	△9,712	仮受金	60,784,308	99,122,806	△38,338,498
立替金	1,006,840	1,112,848	△106,008	賞与引当金	15,338,381	16,353,900	△1,015,519
前払費用	434,170	395,120	39,050	負債の部合計	95,573,414	127,973,764	△32,400,350
仮払金	145,700	271,300	△125,600	純 資 産 の 部			
固定資産	853,808,470	844,837,534	8,970,936	基本金	408,426,005	408,426,005	0
基本財産	538,555,149	528,584,826	9,970,323	基本金	408,426,005	408,426,005	0
土地	193,600,000	193,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	106,859,244	119,937,151	△13,077,907
建物	344,955,149	334,984,826	9,970,323	国庫補助金等特別積立金	106,859,244	119,937,151	△13,077,907
その他の固定資産	315,253,321	316,252,708	△999,387	その他の積立金	298,811,227	298,811,227	0
構築物	601,252	693,752	△92,500	職員給与積立金	10,147,510	10,147,510	0
車輛運搬具	3,641,279	5,592,303	△1,951,024	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品	10,522,190	10,667,647	△145,457	施設整備等積立金	228,844,717	228,844,717	0
建設仮勘定	1,100,000	0	1,100,000	保険料積立金	13,819,000	13,819,000	0
ソフトウェア	7,994	39,962	△31,968	次期繰越活動増減差額	492,288,703	486,941,639	5,347,064
職員給与積立資産	10,147,510	10,147,510	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	492,288,703 5,347,064	486,941,639 14,162,290	5,347,064 △8,815,226
修繕費積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
施設整備等積立資産	228,844,717	228,844,717	0				
保険料積立資産	13,819,000	13,819,000	0				
長期前払費用	448,109	326,547	121,562				
その他の固定資産	121,270	121,270	0				
資産の部合計	1,401,958,593	1,442,089,786	△40,131,193	純資産の部合計	1,306,385,179	1,314,116,022	△7,730,843
				負債及び純資産の部合計	1,401,958,593	1,442,089,786	△40,131,193

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収益	介護保険事業収益	448,458,070	451,201,071	△2,743,001
		経常経費寄附金収益	0	220,000	△220,000
サービス活動収益計(1)			448,458,070	451,421,071	△2,963,001
サービス活動増減の部	費用	人件費	309,401,469	306,886,989	2,514,480
		事業費	55,092,109	60,308,221	△5,216,112
		事務費	62,364,869	50,352,434	12,012,435
		利用者負担軽減額	21,355	162,712	△141,357
		減価償却費	31,296,001	33,188,732	△1,892,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,128,655	△12,769,254	640,599
サービス活動費用計(2)			446,047,148	438,129,834	7,917,314
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,410,922	13,291,237	△10,880,315
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,564,415	7,027	1,557,388
		その他のサービス活動外収益	2,819,932	2,924,349	△104,417
サービス活動外収益計(4)			4,384,347	2,931,376	1,452,971
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,701,832	1,725,350	△23,518
		サービス活動外費用計(5)	1,701,832	1,725,350	△23,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,682,515	1,206,026	1,476,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,093,437	14,497,263	△9,403,826
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,203,950	298,200	905,750
		特別収益計(8)	1,203,950	298,200	905,750
	費用	固定資産売却損・処分損	1,899,575	633,173	1,266,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△949,252	0	△949,252
特別費用計(9)			950,323	633,173	317,150
特別増減差額(10)=(8)-(9)			253,627	△334,973	588,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,347,064	14,162,290	△8,815,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		486,941,639	472,779,349	14,162,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		492,288,703	486,941,639	5,347,064
	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)		492,288,703	486,941,639	5,347,064

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	447,478,204	448,458,070	△979,866
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	559,601	1,564,415	△1,004,814
	その他の収入	2,646,147	2,819,932	△173,785
	事業活動収入計(1)	450,783,952	452,842,417	△2,058,465
	支出			
	人件費支出	296,933,164	309,213,038	△12,279,874
	事業費支出	55,613,583	55,024,004	589,579
	事務費支出	56,303,206	62,554,536	△6,251,330
利用者負担軽減額	21,355	21,355	0	
その他の支出	1,565,000	1,701,832	△136,832	
事業活動支出計(2)	410,436,308	428,514,765	△18,078,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,347,644	24,327,652	16,019,992	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	38,077,250	42,044,950	△3,967,700	
施設整備等支出計(5)	38,077,250	42,044,950	△3,967,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,077,250	△42,044,950	3,967,700	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	23,000,000	0	23,000,000
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000
	その他の活動収入計(7)	39,000,000	0	39,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	0	23,000,000
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000
その他の活動支出計(8)	39,000,000	0	39,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,270,394	△17,717,298	19,987,692	
前期末支払資金残高(12)	481,098,407	485,632,388	△4,533,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	483,368,801	467,915,090	15,453,711	