財 産 目 録

令和 7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	—	—	120,565
普通預金	京都銀行 高野支店	—	運転資金として	—	—	311,713,179
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	995,112
現金	利用者利用料	—	運転資金として	—	—	154,785
普通預金	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	—	運転資金として	—	—	2,167,370
			小計			315,151,011
有価証券	ダイワフアンドラップ	—	運転資金として	—	—	97,835,508
事業未収金	国保連等	—	介護報酬等	—	—	90,588,186
未収補助金	京都市	—	京都市補助金等	—	—	164,980
貯蔵品	クオカード	—	ボランティア、施設見学者御礼	—	—	81,258
立替金	利用者立替	—	利用者物品購入等	—	—	1,021,500
前払金		—	所得税	—	—	3,160
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	—	—	308,000
			流動資産合計			505,587,773
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	1,037,740,110	689,075,753	348,664,357
			基本財産合計			542,264,357
(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	8,406,248	508,752
車輛運搬具	トヨタハイエース他 ^ハ 含む計24台	—	利用者送迎用、利用者訪問用	35,983,013	33,966,286	2,016,727
器具及び備品	介護用ベッド、エアマット他	—	入所者利用	48,989,127	39,293,620	9,695,507
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	1,104,478	2
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	ネットライフア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	—	—	422,613
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			311,576,098
			固定資産合計			853,840,455
			資産合計			1,359,428,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費他	—		—	—	11,166,148
未払費用	社会保険料会社負担分他	—		—	—	1,974,128
職員預り金	社会保険料職員負担分他	—		—	—	1,561,678
仮受金	山科苑、日ノ岡デイ	—		—	—	31,084,389
賞与引当金	翌期賞与分	—		—	—	16,345,443
			流動負債合計			62,131,786
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			62,131,786
			差引純資産			1,297,296,442

法人単位貸借対照表

令和 7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	505,587,773	548,150,123	△42,562,350	流動負債	62,131,786	95,573,414	△33,441,628
現金預金	315,151,011	427,363,164	△112,212,153	事業未払金	11,166,148	10,297,671	868,477
有価証券	97,835,508	0	97,835,508	その他の未払金	0	27,410	△27,410
事業未収金	90,588,186	118,910,443	△28,322,257	未払費用	1,974,128	4,606,465	△2,632,337
未収補助金	164,980	189,092	△24,112	職員預り金	1,561,678	4,519,179	△2,957,501
未収収益	0	15,814	△15,814	仮受金	31,084,389	60,784,308	△29,699,919
貯蔵品	81,258	84,900	△3,642	賞与引当金	16,345,443	15,338,381	1,007,062
立替金	1,021,500	1,006,840	14,660	負債の部合計	62,131,786	95,573,414	△33,441,628
前払金	3,160	0	3,160	純 資 産 の 部			
前払費用	434,170	434,170	0	基本金	408,426,005	408,426,005	0
仮払金	308,000	145,700	162,300	基本金	408,426,005	408,426,005	0
固定資産	853,840,455	853,808,470	31,985	国庫補助金等特別積立金	95,773,509	106,859,244	△11,085,735
基本財産	542,264,357	538,555,149	3,709,208	国庫補助金等特別積立金	95,773,509	106,859,244	△11,085,735
土地	193,600,000	193,600,000	0	その他の積立金	298,811,227	298,811,227	0
建物	348,664,357	344,955,149	3,709,208	職員給与積立金	10,147,510	10,147,510	0
その他の固定資産	311,576,098	315,253,321	△3,677,223	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	0
構築物	508,752	601,252	△92,500	施設整備等積立金	228,844,717	228,844,717	0
車輛運搬具	2,016,727	3,641,279	△1,624,552	保険料積立金	13,819,000	13,819,000	0
器具及び備品	9,695,507	10,522,190	△826,683	次期繰越活動増減差額	494,285,701	492,288,703	1,996,998
建設仮勘定	0	1,100,000	△1,100,000	次期繰越活動増減差額	494,285,701	492,288,703	1,996,998
ソフトウェア	2	7,994	△7,992	(うち当期活動増減差額)	1,996,998	5,347,064	△3,350,066
職員給与積立資産	10,147,510	10,147,510	0				
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	422,613	448,109	△25,496				
その他の固定資産	121,270	121,270	0				
資産の部合計	1,359,428,228	1,401,958,593	△42,530,365	純資産の部合計	1,297,296,442	1,306,385,179	△9,088,737
				負債及び純資産の部合計	1,359,428,228	1,401,958,593	△42,530,365

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	460,812,363	448,458,070	12,354,293	
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
		サービス活動収益計(1)	460,822,363	448,458,070	12,364,293	
	費用	人件費	309,763,406	309,401,469	361,937	
		事業費	61,183,335	55,092,109	6,091,226	
		事務費	67,373,746	62,364,869	5,008,877	
		利用者負担軽減額	0	21,355	△21,355	
		減価償却費	32,157,840	31,296,001	861,839	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,685,735	△12,128,655	442,920	
		サービス活動費用計(2)	458,792,592	446,047,148	12,745,444	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,029,771	2,410,922	△381,151		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,437,554	1,564,415	△126,861	
		その他のサービス活動外収益	2,481,271	2,819,932	△338,661	
		サービス活動外収益計(4)	3,918,825	4,384,347	△465,522	
	費用	有価証券評価損	1,935,756	0	1,935,756	
		その他のサービス活動外費用	2,015,838	1,701,832	314,006	
		サービス活動外費用計(5)	3,951,594	1,701,832	2,249,762	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,769	2,682,515	△2,715,284	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,997,002	5,093,437	△3,096,435	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
			その他の特別収益	0	1,203,950	△1,203,950
特別収益計(8)			600,000	1,203,950	△603,950	
費用		固定資産売却損・処分損	4	1,899,575	△1,899,571	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△949,252	949,252	
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000	
	特別費用計(9)	600,004	950,323	△350,319		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	253,627	△253,631		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,996,998	5,347,064	△3,350,066		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	492,288,703	486,941,639	5,347,064	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,285,701	492,288,703	1,996,998	
		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)	494,285,701	492,288,703	1,996,998	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	461,693,850	460,812,363	881,487	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,377,719	1,437,554	△59,835	
	その他の収入	2,223,704	2,481,271	△257,567	
	事業活動収入計(1)	465,305,273	464,741,188	564,085	
	支出				
人件費支出	302,024,073	308,756,344	△6,732,271		
事業費支出	59,052,292	61,222,747	△2,170,455		
事務費支出	66,403,541	67,308,838	△905,297		
その他の支出	1,565,000	2,015,838	△450,838		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,935,756	△1,935,756		
事業活動支出計(2)	429,044,906	441,239,523	△12,194,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,260,367	23,501,665	12,758,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	600,000	△600,000	年度末に交付を受けた為
	施設整備等収入計(4)	0	600,000	△600,000	
	支出				
固定資産取得支出	32,101,225	32,215,325	△114,100		
施設整備等支出計(5)	32,101,225	32,215,325	△114,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,101,225	△31,615,325	△485,900		
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	0	18,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	0	24,000,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	0	42,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000	
サービス区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000		
その他の活動支出計(8)	42,000,000	0	42,000,000		
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	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,159,142	△8,113,660	12,272,802		
前期末支払資金残高(12)	483,368,801	467,915,090	15,453,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	487,527,943	459,801,430	27,726,513		