

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 みねやま福祉会

第6号様式

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳      |                      | 金 額                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>     |                      |                      |
| <b>1. 流 動 資 産</b>    |                      |                      |
| 現金預金                 |                      |                      |
| ・ 現金                 | 現金手許有高(商品券含む)        | 902,500              |
| ・ 普通預金               | 京都北都信用金庫 峰山中央支店      | 174,242,680          |
|                      | 京都北都信用金庫 岩滝中央支店      | 0                    |
|                      | 京都銀行 峰山支店            | 0                    |
| ・ 定期預金               | 京都北都信用金庫 峰山中央支店      | 14,220,250           |
| ・ 定期積金               | 京都北都信用金庫 峰山中央支店      | 728,000              |
| 未収金                  |                      |                      |
| ・ 未収金                | 国保連 介護保険料            | 146,744,520          |
|                      | 京都府 措置費、補助金          | 36,352,368           |
|                      | 京丹後市 補助金等            | 15,227,576           |
|                      | 宮津市 補助金等             | 14,302,378           |
|                      | 利用者負担金収入             | 19,201,322           |
|                      | その他                  | 583,214              |
| 前払金                  | 職員駐車場賃料 他            | 963,451              |
| 前払費用                 | 施設損害保険料前払分 他         | 6,156,127            |
| 立替金                  | 臨時職員DB掛金等            | 670,858              |
| 仮払金                  | 一時仮払金                | 1,562,000            |
| <b>流動資産合計</b>        |                      | <b>431,857,244</b>   |
| <b>2. 固 定 資 産</b>    |                      |                      |
| <b>(1)基 本 財 産</b>    |                      |                      |
| ・ 建物                 | 峰山町室27番地の2外          | 3,125,624,598        |
|                      | 減価償却累計額              | △ 1,474,159,429      |
| ・ 土地                 | 峰山町室27番地の2外          | 84,294,112           |
| ・ 出資金                | 京都北都信用金庫 出資金10,500口  | 525,000              |
| <b>(1)基本財産合計</b>     |                      | <b>1,736,284,281</b> |
| <b>(2)その他の固定資産</b>   |                      |                      |
| ・ 建物                 | 峰山町室 住宅外             | 337,376,309          |
|                      | 減価償却累計額              | △ 115,742,490        |
| ・ 構築物                | 水路改修工事               | 8,966,375            |
|                      | 減価償却累計額              | △ 2,513,177          |
| ・ 車輜運搬具              | ハイエース外               | 85,342,500           |
|                      | 減価償却累計額              | △ 80,126,650         |
| ・ 器具及び備品             | ガス乾燥機外               | 315,975,610          |
|                      | 減価償却累計額              | △ 263,102,210        |
| ・ 建設仮勘定              | (仮称)福祉人材センター         | 36,619,786           |
| ・ 土地                 | 峰山町室 宅地172.29㎡       | 16,547,259           |
| ・ 有形リース資産            | 日本GE(株) ハイエースバン      | 4,190,400            |
|                      | 減価償却累計額              | △ 523,800            |
| ・ 退職共済預け金            | 財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会 | 116,377,850          |
| ・ 人件費積立預金            | 京都北都信用金庫 峰山中央支店      | 50,200,000           |
| ・ 施設整備等積立預金          | 京都北都信用金庫 峰山中央支店      | 383,550,000          |
| ・ 保育所施設整備等積立預金       | 京都北都信用金庫 峰山中央支店      | 79,500,000           |
| ・ 長期前払費用             | 火災保険・地代等             | 4,317,762            |
| ・ その他の固定資産           | 敷金 他                 | 450,000              |
| ・ その他の無形固定資産         | 支援システムソフトウェア         | 5,089,116            |
|                      | 減価償却累計額              | △ 3,408,448          |
| <b>(2)その他の固定資産合計</b> |                      | <b>979,086,192</b>   |
| <b>固定資産合計</b>        |                      | <b>2,715,370,473</b> |
| <b>資産合計</b>          |                      | <b>3,147,227,717</b> |

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳   |                 | 金 額                  |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                      |
| <b>1. 流動負債</b>    |                 |                      |
| 事業未払金             |                 |                      |
| ・ 未払金             | 3月分臨時職員賃金       | 31,408,344           |
|                   | 社会保険料等          | 11,253,328           |
|                   | その他諸経費          | 31,533,653           |
|                   |                 | 74,195,325           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |                 |                      |
| ・ 設備資金借入金         | 独立法人 福祉医療機構     | 41,900,000           |
|                   | 京丹後市ふるさと融資      | 9,654,000            |
|                   | 京都北都信用金庫        | 5,616,000            |
|                   |                 | 57,170,000           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 京都北都信用金庫        | 20,239,200           |
| 1年以内返済予定リース債務     | 日本GE(株) ハイエースバン | 698,400              |
| 預り金               | 入居者一時金          | 3,850,000            |
| 職員預り金             | 社会保険料・源泉所得税 他   | 13,098,196           |
| 仮受金               | 一時仮受分 他         | 1,636,155            |
|                   | <b>流動負債合計</b>   | <b>170,887,276</b>   |
| <b>2. 固定負債</b>    |                 |                      |
| 設備資金借入金           |                 |                      |
| ・ 設備資金借入金         | 独立法人 福祉医療機構     | 425,140,000          |
|                   | 京丹後市ふるさと融資      | 62,768,000           |
|                   | 京都北都信用金庫        | 273,755,000          |
|                   |                 | 761,663,000          |
| 長期運営資金借入金         | 京都北都信用金庫        | 34,724,843           |
| リース債務             | 日本GE(株) ハイエースバン | 2,968,200            |
| 退職給与引当金           | 期末退職金要支給額       | 116,377,850          |
|                   | <b>固定負債合計</b>   | <b>915,733,893</b>   |
|                   | <b>負債合計</b>     | <b>1,086,621,169</b> |
|                   | <b>差引純資産</b>    | <b>2,060,606,548</b> |