別紙4

法人名	社会福祉法人　八康会
施設名	

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	京都銀行淀支店		運転資金として			22,154,702
事業未収金	京都府国保連合会他		2.3月分介護報酬他			62,317,058
未収金	あいおいニッセイ同和損保		損害保険料			338,629
未収補助金	久御山町、京都府		補助金・法人減免助成金			728,343
前払金	損害保険ジャパン他		保険料等			281,952
仮払金	職員1人		3月給与不足分			54,066
徴収不能引当金						△62,300
流動資産合計						85,812,450
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久御山町坊之池坊村中66-1,33-2,67-2,67-3		第1種、第2種社会福祉事業に使用	200,303,720		200,303,720
建物	久御山町坊之池坊村中66		第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,332,527,103	906,193,919	426,333,184
基本財産合計						626,636,904
(2) その他の固定資産						
構築物	庭園		施設事業運営の為	37,719,375	23,319,946	14,399,429
車輌運搬具	トヨタ普通3台、日産普通2台、三菱軽2台		利用者用送迎用	13,601,772	12,507,639	1,094,133
器具及び備品	電動ベット等		施設事業運営の為	44,344,266	42,605,384	1,738,882
有形リース資産	厨房・給湯・電気・空調設備、乾燥機、ナースコール		施設事業運営の為	82,599,390	6,301,000	76,298,390
無形リース資産	リコーリース　ほのぼのソフト		施設事業運営の為	11,857,185	7,617,319	4,239,866
投資有価証券	監理団体出資金		外国人介護人材受入の為			10,000
長期貸付金	内部取引		施設事業運営の為			26,000,000
その他の固定資産合計						123,780,700
固定資産合計						750,417,604
資産合計						836,230,054
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	久御山町、他取引業者等					15,309,180
その他の未払金	京都南年金事務所他					2,423,137
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行					12,996,000

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
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					10,927,264
職員預り金	健康保険料他					131,882
流動負債合計						41,787,463
２ 固定負債						
長期運営資金借入金	京都銀行					49,430,000
リース債務	リコーリース、大和エネルギー㈱					69,853,664
固定負債合計						119,283,664
負債合計						161,071,127
差引純資産						675,158,927