

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	

財産目録

(令和3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			15,201,406
事業未収金	京都府国保連合会他		2.3月分介護報酬他			69,459,698
未収補助金	久御山町、京都府		補助金・法人減免助成金			1,780,864
立替金	宇治税務署		所得税納付			126,540
前払金	損害保険ジャパン他		保険料等			330,565
仮払金	自働車整備業者他		送迎用車レンタル代、利用者立替分			708,584
徴収不能引当金						△69,400
流動資産合計						87,538,257
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	406,572,428
基本財産合計						606,876,148
(2) その他の固定資産						
建物	個室化改修、無線LAN整備		施設事業運営の為	12,279,850	402,794	11,877,056
構築物	庭園		施設事業運営の為	37,719,375	24,475,865	13,243,510
車輛運搬具	トヨタ普通3台、日産普通2台、三菱軽2台、原付4台		利用者用送迎及び訪問用	13,692,672	12,877,428	815,244
器具及び備品	電動ベット等		施設事業運営の為	44,115,703	39,616,261	4,499,442
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	14,852,728	67,746,662
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	9,501,703	2,355,482
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						126,547,396
固定資産合計						733,423,544
資産合計						820,961,801
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					24,500,567
その他の未払金	京都南年金事務所他					2,481,626

財産目録

(令和3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年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行					12,996,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					10,436,112
預り金						660
職員預り金	健康保険料他					38,413
流動負債合計						50,453,378
2 固定負債						
長期運営資金借入金	京都銀行					41,434,000
リース債務	リコーリース、大和エネルギー(株)					59,908,704
固定負債合計						101,342,704
負債合計						151,796,082
差引純資産						669,165,719