

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長楽会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	386,157,000	382,678,918	3,478,082		99.10%
	老人福祉事業収入	47,396,000	48,935,872	△1,539,872		103.25%
	経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△30,000		130.00%
	受取利息配当金収入	1,000	418	582		41.80%
	その他の収入	1,589,000	1,878,161	△289,161		118.20%
	事業活動収入計(1)	435,243,000	433,623,369	1,619,631		99.63%
	支出					
	人件費支出	282,766,000	274,626,470	8,139,530		97.12%
	事業費支出	75,557,000	73,461,114	2,095,886		97.23%
	事務費支出	62,806,000	61,778,156	1,027,844		98.36%
	その他の支出	1,705,000	1,061,389	643,611		62.25%
流動資産評価損等による資金減少額		97,894	△97,894			
事業活動支出計(2)	422,834,000	411,025,023	11,808,977		97.21%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,409,000	22,598,346	△10,189,346		182.11%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,320,000	3,170,000	150,000		95.48%
	施設整備等収入計(4)	3,320,000	3,170,000	150,000		95.48%
	支出					
	固定資産取得支出	11,530,000	11,327,166	202,834		98.24%
	施設整備等支出計(5)	11,530,000	11,327,166	202,834		98.24%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,210,000	△8,157,166	△52,834		99.36%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,199,000	14,441,180	△10,242,180		343.92%	
前期末支払資金残高(12)		81,760,676	△81,760,676			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,199,000	96,201,856	△92,002,856		2291.07%	

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		サンビレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	382,678,918		382,678,918		382,678,918
	老人福祉事業収入	17,805,320	31,130,552	48,935,872		48,935,872
	経常経費寄附金収入	130,000		130,000		130,000
	受取利息配当金収入	418		418		418
	その他の収入	1,514,689	363,472	1,878,161		1,878,161
	事業活動収入計(1)	402,129,345	31,494,024	433,623,369		433,623,369
	支出					
	人件費支出	262,180,827	12,445,643	274,626,470		274,626,470
	事業費支出	64,936,125	8,524,989	73,461,114		73,461,114
	事務費支出	53,647,917	8,130,239	61,778,156		61,778,156
その他の支出	951,389	110,000	1,061,389		1,061,389	
流動資産評価損等による資金減少額	97,894		97,894		97,894	
事業活動支出計(2)	381,814,152	29,210,871	411,025,023		411,025,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,315,193	2,283,153	22,598,346		22,598,346	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,170,000		3,170,000		3,170,000
	施設整備等収入計(4)	3,170,000		3,170,000		3,170,000
	支出					
	固定資産取得支出	11,327,166		11,327,166		11,327,166
施設整備等支出計(5)	11,327,166		11,327,166		11,327,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,157,166		△8,157,166		△8,157,166	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,158,027	2,283,153	14,441,180		14,441,180	
前期末支払資金残高(12)	79,793,721	1,966,955	81,760,676		81,760,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,951,748	4,250,108	96,201,856		96,201,856	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	382,678,918	384,837,044	△2,158,126	
	老人福祉事業収益	48,935,872	47,105,019	1,830,853	
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000	
	サービス活動収益計(1)	431,744,790	431,942,063	△197,273	
	費用				
	人件費	275,006,289	266,950,788	8,055,501	
	事業費	73,461,114	76,215,640	△2,754,526	
	事務費	61,778,156	56,232,024	5,546,132	
	減価償却費	27,581,979	26,768,246	813,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,337,991	△17,135,332	△202,659		
徴収不能額	97,894		97,894		
サービス活動費用計(2)	420,587,441	409,031,366	11,556,075		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,157,349	22,910,697	△11,753,348		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	418	416	2	
	その他のサービス活動外収益	1,878,161	1,582,035	296,126	
	サービス活動外収益計(4)	1,878,579	1,582,451	296,128	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,061,389	1,557,556	△496,167	
サービス活動外費用計(5)	1,061,389	1,557,556	△496,167		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	817,190	24,895	792,295		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,974,539	22,935,592	△10,961,053		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,170,000	1,354,000	1,816,000	
	特別収益計(8)	3,170,000	1,354,000	1,816,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11,747		11,747	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,170,000	1,354,000	1,816,000	
特別費用計(9)	3,181,747	1,354,000	1,827,747		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,747		△11,747		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,962,792	22,935,592	△10,972,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,242,022	77,306,430	22,935,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,204,814	100,242,022	11,962,792	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,204,814	100,242,022	11,962,792	

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		サンビレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	382,678,918		382,678,918		382,678,918
	老人福祉事業収益	17,805,320	31,130,552	48,935,872		48,935,872
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000		130,000
	サービス活動収益計(1)	400,614,238	31,130,552	431,744,790		431,744,790
	費用					
	人件費	262,560,646	12,445,643	275,006,289		275,006,289
	事業費	64,936,125	8,524,989	73,461,114		73,461,114
	事務費	53,647,917	8,130,239	61,778,156		61,778,156
	減価償却費	22,574,988	5,006,991	27,581,979		27,581,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,789,971	△2,548,020	△17,337,991		△17,337,991	
徴収不能額	97,894		97,894		97,894	
サービス活動費用計(2)	389,027,599	31,559,842	420,587,441		420,587,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,586,639	△429,290	11,157,349		11,157,349	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	418		418		418
	その他のサービス活動外収益	1,514,689	363,472	1,878,161		1,878,161
	サービス活動外収益計(4)	1,515,107	363,472	1,878,579		1,878,579
費用						
その他のサービス活動外費用	951,389	110,000	1,061,389		1,061,389	
サービス活動外費用計(5)	951,389	110,000	1,061,389		1,061,389	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	563,718	253,472	817,190		817,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,150,357	△175,818	11,974,539		11,974,539	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,170,000		3,170,000		3,170,000
	特別収益計(8)	3,170,000		3,170,000		3,170,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	11,745	2	11,747		11,747
国庫補助金等特別積立金積立額	3,170,000		3,170,000		3,170,000	
特別費用計(9)	3,181,745	2	3,181,747		3,181,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,745	△2	△11,747		△11,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,138,612	△175,820	11,962,792		11,962,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,984,038	27,257,984	100,242,022		100,242,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,122,650	27,082,164	112,204,814		112,204,814
	基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,122,650	27,082,164	112,204,814		112,204,814	

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長楽会

法人単位貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,346,750	112,883,425	17,463,325	流動負債	46,916,106	43,514,142	3,401,964
現金預金	70,574,255	49,198,098	21,376,157	事業未払金	30,779,100	30,024,707	754,393
事業未収金	56,312,204	59,007,678	△2,695,474	職員預り金	2,115,182	1,098,042	1,017,140
未収補助金	2,010,048	2,594,243	△584,195	仮受金	1,250,612		1,250,612
立替金	19,670	146,126	△126,456	賞与引当金	12,771,212	12,391,393	379,819
前払金	1,166,029	1,457,539	△291,510				
仮払金	264,544	479,741	△215,197				
固定資産	625,236,603	641,503,163	△16,266,560	負債の部合計	46,916,106	43,514,142	3,401,964
基本財産	589,474,049	612,990,572	△23,516,523	純資産の部			
土地	233,286,105	233,286,105		基本金	263,080,790	263,080,790	
建物	356,187,944	379,704,467	△23,516,523	第一号基本金	263,080,790	263,080,790	
その他の固定資産	35,762,554	28,512,591	7,249,963	国庫補助金等特別積立金	326,642,941	340,810,932	△14,167,991
構築物	4	4		その他の積立金	6,738,702	6,738,702	
機械及び装置	745,726	1,485,970	△740,244	施設設備整備積立金	6,738,702	6,738,702	
車輛運搬具	4,574,174	16	4,574,158	次期繰越活動増減差額	112,204,814	100,242,022	11,962,792
器具及び備品	2,416,094	2,916,784	△500,690	(うち当期活動増減差額)	11,962,792	22,935,592	△10,972,800
建物付属設備	21,185,544	17,293,765	3,891,779				
投資有価証券	10,000	10,000					
施設設備整備積立預金	6,738,702	6,738,702					
その他の固定資産	92,310	67,350	24,960	純資産の部合計	708,667,247	710,872,446	△2,205,199
資産の部合計	755,583,353	754,386,588	1,196,765	負債及び純資産の部合計	755,583,353	754,386,588	1,196,765

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	サンビレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	123,605,274	6,741,476	130,346,750		130,346,750
現金預金	64,535,385	6,038,870	70,574,255		70,574,255
事業未収金	56,140,194	172,010	56,312,204		56,312,204
未収補助金	1,674,048	336,000	2,010,048		2,010,048
立替金		19,670	19,670		19,670
前払金	991,103	174,926	1,166,029		1,166,029
仮払金	264,544		264,544		264,544
固定資産	510,777,369	114,459,234	625,236,603		625,236,603
基本財産	477,286,567	112,187,482	589,474,049		589,474,049
土地	185,393,765	47,892,340	233,286,105		233,286,105
建物	291,892,802	64,295,142	356,187,944		356,187,944
その他の固定資産	33,490,802	2,271,752	35,762,554		35,762,554
構築物	4		4		4
機械及び装置	550,201	195,525	745,726		745,726
車輛運搬具	4,574,174		4,574,174		4,574,174
器具及び備品	2,217,708	198,386	2,416,094		2,416,094
建物付属設備	19,307,703	1,877,841	21,185,544		21,185,544
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
施設設備整備積立預金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
その他の固定資産	92,310		92,310		92,310
資産の部合計	634,382,643	121,200,710	755,583,353		755,583,353

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	サンビレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	43,821,325	3,094,781	46,916,106		46,916,106
事業未払金	28,300,639	2,478,461	30,779,100		30,779,100
職員預り金	2,102,275	12,907	2,115,182		2,115,182
仮受金	1,250,612		1,250,612		1,250,612
賞与引当金	12,167,799	603,413	12,771,212		12,771,212
負債の部合計	43,821,325	3,094,781	46,916,106		46,916,106
基本金	203,478,609	59,602,181	263,080,790		263,080,790
第一号基本金	203,478,609	59,602,181	263,080,790		263,080,790
国庫補助金等特別積立金	295,221,357	31,421,584	326,642,941		326,642,941
その他の積立金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
施設設備整備積立金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
次期繰越活動増減差額	85,122,650	27,082,164	112,204,814		112,204,814
(うち当期活動増減差額)	12,138,612	△175,820	11,962,792		11,962,792
純資産の部合計	590,561,318	118,105,929	708,667,247		708,667,247
負債及び純資産の部合計	634,382,643	121,200,710	755,583,353		755,583,353

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長楽会

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
現金	小口現金 特養		特養会計 現金入出金			50,000
	小口現金 短期入所		短期入所会計 現金入出金			3,060
	小口現金 デイサービス		デイサービス会計 現金入出金			30,000
	小口現金 訪問給食		訪問給食会計 釣銭分			4,500
	小口現金 在宅支援		在宅支援会計 現金入出金			4,668
	小口現金 居宅支援		居宅支援会計 現金入出金			4,900
	小口現金 訪問介護		訪問介護会計 現金入出金			3,621
	小口現金 ケアハウス		ケアハウス会計 現金入出金			10,000
預金						
京都銀行	京都銀行宇治田原支店 283747		本部会計 預金入出金			255,120
	京都銀行宇治田原支店 283721		特養会計 預金入出金			19,162,784
	京都銀行宇治田原支店 3336143		短期入所会計 預金入出金			7,615,991
	京都銀行宇治田原支店 283755		デイサービス会計 預金入出金			18,219,353
	京都銀行宇治田原支店 3336208		訪問給食会計 預金入出金			2,245,809
	京都銀行宇治田原支店 283739		在宅支援会計 預金入出金			2,852,807
	京都銀行宇治田原支店 3336135		居宅支援会計 預金入出金			10,842,549
	京都銀行宇治田原支店 3336127		訪問介護会計 預金入出金			3,213,833
	京都銀行宇治田原支店 283763		ケアハウス会計 預金入出金			6,028,870
京都中央信用金庫普通	京都中央信用金庫吉祥院支店 0593226		預金入出金			11,990
京都中央信用金庫当座	京都中央信用金庫吉祥院支店 0464844		資金借入用			1,200
南都銀行	南都銀行玉水支店 2044069		預金入出金			13,200
小計(現金預金)						70,574,255
事業未収金	介護保険収入		2, 3月分介護保険収入			47,848,912
	利用料収入 (介護保険事業収益)		利用料収入 (介護保険事業収益)			6,787,912
	利用料収入 (老人福祉事業収益)		利用料収入 (老人福祉事業収益)			593,660
	管理費収入		3月分管理費収入			508,950
	雑収入 (火災保険)		火災保険物損害請求分			572,770
小計(事業未収金)						56,312,204
未収補助金	特養		京都府結核予防費補助金			8,048
	特養		コロナウイルス感染症流行下サービス提供体制確保事業助成金			1,666,000
	ケアハウス		軽費老人ホーム利用料補助金			336,000
小計(未収補助金)						2,010,048
立替金	ケアハウス		ケアハウス利用者立替分			19,670
前払金	火災保険料		令和6年4月～令和9年12月火災保険料			1,166,029
仮払金	特養		特養入所者立替金			264,544
流動資産合計						130,346,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 施設敷地 (特養分)	平成7年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	147,421,880		147,421,880
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川49番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	686,105		686,105
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川109番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川109番2	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川110番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川110番2	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川110番乙	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川111番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している				
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川111番2	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している				
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川112番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している				
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川113番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している				
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川114番	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している				
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川49番2	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している				
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 施設敷地 (フェイス分)	平成7年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	30,796,240		30,796,240	
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 施設敷地 (支援センター分)	平成7年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	6,489,540		6,489,540	
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 施設敷地 (ガラス分)	平成7年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	47,892,340		47,892,340	
	小計(土地)						233,286,105
建物	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 特養建物	平成8年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	640,587,509	413,918,064	226,669,445	
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 特養建物	平成16年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	29,085,000	13,044,622	16,040,378	
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 デイサービス建物	平成8年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	133,606,178	93,432,287	40,173,891	
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 デイサービス建物	平成16年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	3,150,000	1,412,775	1,737,225	
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 支援センター建物	平成8年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	28,200,589	20,928,726	7,271,863	
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 ガラス建物	平成8年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	181,703,594	117,408,452	64,295,142	
	小計(建物)						356,187,944
基本財産合計						589,474,049	
(2) その他の固定資産							
構築物	構築物	平成8年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	18,148,000	18,147,999	1	
	物干し場屋根設置工事 (特養)	平成14年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	735,000	734,999	1	
	デイ中庭駐車場 (アスファルト舗装)	平成22年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	1,197,000	1,196,999	1	
	デイ中庭駐車場 (砂利敷設)	平成24年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	567,000	566,999	1	
	小計(構築物)						4
機械及び装置	浄化槽設備・昇降機・スプリンクラー・冷暖房設備他		第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	244,337,954	243,592,228	745,726	
車輛運搬具	トヨタハイエース5632	平成18年度	サンビレッジ宇治田原等送迎用に使用	3,734,100	3,734,099	1	
	トヨタシエンタ2293	平成27年度	サンビレッジ宇治田原等送迎用に使用	368,800	368,799	1	
	ダイハツハイゼット3002	平成29年度	サンビレッジ宇治田原等送迎用に使用	1,694,300	1,694,299	1	
	車椅子	平成30年度	サンビレッジ宇治田原等送迎用に使用	145,000	144,999	1	
	日産キャラバン8431	平成20年度	宇治田原町デイサービス等送迎用に使用	2,417,500	2,417,499	1	
	日産キャラバン215	平成18年度	宇治田原町デイサービス等送迎用に使用	3,700,000	3,699,999	1	
	ダイハツミニキャブ8753	平成14年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問・移動に使用	3,700,000	3,699,999	1	
	日産キャラバン1674	平成23年度	宇治田原町デイサービス等送迎用に使用	3,313,990	3,313,989	1	
	スズキエブリー2236	平成26年度	宇治田原町デイサービス等送迎用に使用	1,509,050	1,509,049	1	
	ダイハツミラ4388	平成30年度	宇治田原町デイサービス等送迎用に使用	350,000	349,999	1	
	日産キャラバン4064	令和5年度	宇治田原町デイサービス等送迎用に使用	3,997,756	166,906	3,830,850	
	ダイハツハイゼット8681	平成24年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	189,000	188,999	1	
	スバルサンバー40	平成31年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	1		1	
	ダイハツムーヴ6653	令和5年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	348,470	145,195	203,275	
	スズキワゴンR71	令和5年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	345,480	115,160	230,320	
	三菱キャブ6217	令和5年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	371,660	61,943	309,717	
	小計(車輛運搬具)						4,574,174
器具及び備品	厨房大型冷蔵庫・ベッド・コイン洗濯機・業務用乾燥機他		第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	29,646,917	27,230,823	2,416,094	
建物付属設備	高圧設備改修工事・EV制御盤交換パッケージ工事他		第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	34,791,777	13,606,233	21,185,544	
投資有価証券	京都中央信用金庫吉祥院支店		出資金			10,000	
施設設備整備積立預金	京都銀行宇治田原支店 普通3336258		施設設備整備のために積み立てている預金			6,738,702	
その他の固定資産							
リサイクル預託金	トヨタシエンタ・ダイハツハイゼット・ダイハツミラ他		車輛リサイクル預託金			92,310	

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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	
小計(その他の固定資産)						92,310	
その他の固定資産合計						35,762,554	
固定資産合計						625,236,603	
資産合計						755,583,353	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分非常勤職員給与					1,290,784	
	2月分、3月分社会保険料					3,249,511	
	3月分共済掛金					441,945	
	2月分業者払い					8,058,735	
	3月分業者払い					13,963,649	
	令和5年度一時金					3,774,476	
	小計(事業未払金)						30,779,100
職員預り金	所得税(給与)	3月分非常勤職員給与控除分				17,558	
		一時金控除分				161,171	
	住民税	3月分非常勤職員給与控除分				22,300	
		3月分非常勤職員給与控除分				13,199	
	共済掛金	3月分非常勤職員給与控除分				8,085	
		3月末退職者預かり分				28,152	
	健康保険料	3月分非常勤職員給与控除分				16,422	
		3月末退職者預かり分				438,897	
	厚生年金保険料	3月分特養会計預かり分				251,755	
		一時金控除分				43,920	
		3月分非常勤職員給与控除分				25,620	
		3月末退職者預かり分				688,080	
	小計(職員預り金)						2,115,182
	仮受金	3月分社会保険料特養会計にて仮受					1,250,612
賞与引当金	令和6年度夏季賞与の今期対応分					12,771,212	
流動負債合計						46,916,106	
2 固定負債							
固定負債合計							
負債合計						46,916,106	
差引純資産						708,667,247	