

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	367,006,000	367,100,242	△94,242		100.03%
	老人福祉事業収入	49,540,000	48,074,106	1,465,894		97.04%
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000			100.00%
	受取利息配当金収入	1,000	1,703	△703		170.30%
	その他の収入	1,342,000	1,650,443	△308,443		122.98%
	事業活動収入計(1)	418,109,000	417,046,494	1,062,506		99.75%
	支出					
	人件費支出	275,565,000	272,673,114	2,891,886		98.95%
	事業費支出	72,463,000	72,078,144	384,856		99.47%
	事務費支出	62,949,000	61,221,612	1,727,388		97.26%
	その他の支出	1,132,000	909,084	222,916		80.31%
	事業活動支出計(2)	412,109,000	406,881,954	5,227,046		98.73%
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	10,164,540	△4,164,540		169.41%
	収入					
	施設整備等補助金収入	7,450,000	7,455,212	△5,212		100.07%
	施設整備等収入計(4)	7,450,000	7,455,212	△5,212		100.07%
	支出					
	固定資産取得支出	12,330,000	12,225,240	104,760		99.15%
	施設整備等支出計(5)	12,330,000	12,225,240	104,760		99.15%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,880,000	△4,770,028	△109,972		97.75%
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)		1,120,000	5,394,512	△4,274,512		481.65%

前期末支払資金残高(12)		96,201,856	△96,201,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,120,000	101,596,368	△100,476,368		9071.10%

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	367,100,242		367,100,242		367,100,242
		老人福祉事業収入	18,057,660	30,016,446	48,074,106		48,074,106
		経常経費寄附金収入	220,000		220,000		220,000
		受取利息配当金収入	1,703		1,703		1,703
		その他の収入	919,836	730,607	1,650,443		1,650,443
		事業活動収入計(1)	386,299,441	30,747,053	417,046,494		417,046,494
	支出	人件費支出	260,279,249	12,393,865	272,673,114		272,673,114
		事業費支出	64,245,211	7,832,933	72,078,144		72,078,144
		事務費支出	52,860,136	8,361,476	61,221,612		61,221,612
		その他の支出	803,084	106,000	909,084		909,084
		事業活動支出計(2)	378,187,680	28,694,274	406,881,954		406,881,954
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,111,761	2,052,779	10,164,540		10,164,540
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,455,212		7,455,212		7,455,212
		施設整備等収入計(4)	7,455,212		7,455,212		7,455,212
	支出	固定資産取得支出	12,225,240		12,225,240		12,225,240
		施設整備等支出計(5)	12,225,240		12,225,240		12,225,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,770,028		△4,770,028		△4,770,028
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)		3,341,733	2,052,779	5,394,512		5,394,512	
前期末支払資金残高(12)		91,951,748	4,250,108	96,201,856		96,201,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,293,481	6,302,887	101,596,368		101,596,368	

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) 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	367,100,242	382,678,918	△15,578,676	
	老人福祉事業収益	48,074,106	48,935,872	△861,766	
	経常経費寄附金収益	220,000	130,000	90,000	
	サービス活動収益計(1)	415,394,348	431,744,790	△16,350,442	
	費用				
	人件費	272,407,424	275,006,289	△2,598,865	
	事業費	72,078,144	73,461,114	△1,382,970	
	事務費	61,221,612	61,778,156	△556,544	
	減価償却費	29,016,952	27,581,979	1,434,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,219,004	△17,337,991	△881,013	
	徴収不能額		97,894	△97,894	
	サービス活動費用計(2)	416,505,128	420,587,441	△4,082,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,110,780	11,157,349	△12,268,129	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,703	418	1,285	
	その他のサービス活動外収益	1,650,443	1,878,161	△227,718	
	サービス活動外収益計(4)	1,652,146	1,878,579	△226,433	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	909,084	1,061,389	△152,305	
	サービス活動外費用計(5)	909,084	1,061,389	△152,305	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	743,062	817,190	△74,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△367,718	11,974,539	△12,342,257	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,455,212	3,170,000	4,285,212	
	特別収益計(8)	7,455,212	3,170,000	4,285,212	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	11,747	△11,742	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,455,212	3,170,000	4,285,212	
	特別費用計(9)	7,455,217	3,181,747	4,273,470	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△11,747	11,742	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△367,723	11,962,792	△12,330,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,204,814	100,242,022	11,962,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,837,091	112,204,814	△367,723	
	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)	111,837,091	112,204,814	△367,723	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	367,100,242		367,100,242		367,100,242	
		老人福祉事業収益	18,057,660	30,016,446	48,074,106		48,074,106	
		経常経費寄附金収益	220,000		220,000		220,000	
		サービス活動収益計(1)	385,377,902	30,016,446	415,394,348		415,394,348	
	費用	人件費	260,013,559	12,393,865	272,407,424		272,407,424	
		事業費	64,245,211	7,832,933	72,078,144		72,078,144	
		事務費	52,860,136	8,361,476	61,221,612		61,221,612	
		減価償却費	24,298,452	4,718,500	29,016,952		29,016,952	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,720,135	△2,498,869	△18,219,004		△18,219,004	
		サービス活動費用計(2)	385,697,223	30,807,905	416,505,128		416,505,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△319,321	△791,459	△1,110,780		△1,110,780		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,703		1,703		1,703	
		その他のサービス活動外収益	919,836	730,607	1,650,443		1,650,443	
	サービス活動外収益計(4)	921,539	730,607	1,652,146		1,652,146		
	費用	その他のサービス活動外費用	803,084	106,000	909,084		909,084	
		サービス活動外費用計(5)	803,084	106,000	909,084		909,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,455	624,607	743,062		743,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△200,866	△166,852	△367,718		△367,718	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,455,212		7,455,212		7,455,212	
		特別収益計(8)	7,455,212		7,455,212		7,455,212	
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5		5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,455,212		7,455,212		7,455,212	
		特別費用計(9)	7,455,217		7,455,217		7,455,217	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5		△5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△200,871	△166,852	△367,723		△367,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,122,650	27,082,164	112,204,814		112,204,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,921,779	26,915,312	111,837,091		111,837,091	
	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)		84,921,779	26,915,312	111,837,091		111,837,091	

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 7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	127,519,819	130,346,750	△2,826,931	流動負債	38,428,973	46,916,106	△8,487,133
現金預金	64,581,935	70,574,255	△5,992,320	事業未払金	25,007,255	30,779,100	△5,771,845
事業未収金	58,492,452	56,312,204	2,180,248	職員預り金	916,196	2,115,182	△1,198,986
未収補助金	3,029,484	2,010,048	1,019,436	仮受金		1,250,612	△1,250,612
立替金	316,041	19,670	296,371	賞与引当金	12,505,522	12,771,212	△265,690
前払金	874,520	1,166,029	△291,509				
仮払金	225,387	264,544	△39,157				
固定資産	608,444,886	625,236,603	△16,791,717	負債の部合計	38,428,973	46,916,106	△8,487,133
基本財産	565,957,526	589,474,049	△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	332,671,421	356,187,944	△23,516,523	第一号基本金	263,080,790	263,080,790	
その他の固定資産	42,487,360	35,762,554	6,724,806	国庫補助金等特別積立金	315,879,149	326,642,941	△10,763,792
構築物	4	4		その他の積立金	6,738,702	6,738,702	
機械及び装置	4,860,834	745,726	4,115,108	施設設備整備積立金	6,738,702	6,738,702	
車輛運搬具	3,757,077	4,574,174	△817,097	次期繰越活動増減差額	111,837,091	112,204,814	△367,723
器具及び備品	7,735,414	2,416,094	5,319,320	(うち当期活動増減差額)	△367,723	11,962,792	△12,330,515
建物付属設備	19,284,529	21,185,544	△1,901,015				
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	100,800	92,310	8,490	純資産の部合計	697,535,732	708,667,247	△11,131,515
資産の部合計	735,964,705	755,583,353	△19,618,648	負債及び純資産の部合計	735,964,705	755,583,353	△19,618,648

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 7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	118,712,528	8,807,291	127,519,819		127,519,819	
現金預金	56,744,111	7,837,824	64,581,935		64,581,935	
事業未収金	58,492,452		58,492,452		58,492,452	
未収補助金	2,533,484	496,000	3,029,484		3,029,484	
立替金	△26,226	342,267	316,041		316,041	
前払金	743,320	131,200	874,520		874,520	
仮払金	225,387		225,387		225,387	
固定資産	498,704,152	109,740,734	608,444,886		608,444,886	
基本財産	457,963,203	107,994,323	565,957,526		565,957,526	
土地	185,393,765	47,892,340	233,286,105		233,286,105	
建物	272,569,438	60,101,983	332,671,421		332,671,421	
その他の固定資産	40,740,949	1,746,411	42,487,360		42,487,360	
構築物	4		4		4	
機械及び装置	4,838,120	22,714	4,860,834		4,860,834	
車輛運搬具	3,757,077		3,757,077		3,757,077	
器具及び備品	7,598,288	137,126	7,735,414		7,735,414	
建物付属設備	17,697,958	1,586,571	19,284,529		19,284,529	
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	100,800		100,800		100,800	
資産の部合計	617,416,680	118,548,025	735,964,705		735,964,705	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 7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	35,321,156	3,107,817	38,428,973		38,428,973	
事業未払金	22,505,690	2,501,565	25,007,255		25,007,255	
職員預り金	913,357	2,839	916,196		916,196	
賞与引当金	11,902,109	603,413	12,505,522		12,505,522	
負債の部合計	35,321,156	3,107,817	38,428,973		38,428,973	
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	286,956,434	28,922,715	315,879,149		315,879,149	
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	84,921,779	26,915,312	111,837,091		111,837,091	
（うち当期活動増減差額）	△200,871	△166,852	△367,723		△367,723	
純資産の部合計	582,095,524	115,440,208	697,535,732		697,535,732	
負債及び純資産の部合計	617,416,680	118,548,025	735,964,705		735,964,705	

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 7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			35,627
	小口現金 短期入所		短期入所会計 現金入出金			5,000
	小口現金 デイサービス		デイサービス会計 現金入出金			15,277
	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			3,399
	小口現金 在宅支援		在宅支援会計 カフェ釣銭分			2,000
	小口現金 居宅支援		居宅支援会計 現金入出金			5,000
	小口現金 訪問介護		訪問介護会計 現金入出金			5,000
	小口現金 ケアハウス		ケアハウス会計 現金入出金			9,460
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			266,680
	京都銀行宇治田原支店 283721		特養会計 預金入出金			16,081,142
	京都銀行宇治田原支店 3336143		短期入所会計 預金入出金			5,095,225
	京都銀行宇治田原支店 283755		デイサービス会計 預金入出金			16,794,941
	京都銀行宇治田原支店 3336208		訪問給食会計 預金入出金			4,503,826
	京都銀行宇治田原支店 283739		在宅支援会計 預金入出金			238,583
	京都銀行宇治田原支店 3336135		居宅支援会計 預金入出金			10,238,751
	京都銀行宇治田原支店 3336127		訪問介護会計 預金入出金			3,406,306
	京都銀行宇治田原支店 283763		ケアハウス会計 預金入出金			7,828,364
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			21,454
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			1,600
南都銀行	南都銀行玉水支店 2044069		預金入出金			19,800
小計(現金預金)						64,581,935
事業未収金	介護保険収入		2、3月分介護保険収入			47,667,723
	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)			6,392,059
	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)			334,800
	支払い過多返金分		支払い過多返金分			300
	管理費収入		管理費収入			4,097,570
小計(事業未収金)						58,492,452
未収補助金	特養		京都府結核予防費補助金			19,449
	補助金		医療機関等物価高騰対策事業交付金			880,000
	補助金		介護人材確保・職場環境改善等事業			1,775,035
	ケアハウス		軽費老人ホーム利用料補助金			355,000
小計(未収補助金)						3,029,484
立替金	特養		退職者控除分立替			774
	ケアハウス		ケア入居者立替金			315,267
小計(立替金)						316,041
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			874,520
仮払金	特養		特養入所者立替金			225,387
流動資産合計						127,519,819
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			

財産目録

(令和 7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	30,796,240		30,796,240
	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			
	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（デｲｰﾋﾞｽ分）	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			
	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ﾾ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			
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 施設敷地（ｸﾞﾊｳｽ分）	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			
	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	428,700,852	211,886,657
	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	13,725,211	15,359,789
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 デｲ建物	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	96,558,671	37,047,507
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 デｲｰﾋﾞｽ建物	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	1,486,485	1,663,515
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 支援ﾾ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	21,588,619	6,611,970
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 ｸﾞﾊｳｽ建物	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	121,601,611	60,101,983
	小計（建物）					332,671,421
定期預金		平成27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			
基本財産合計						565,957,526
（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・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	249,468,904	244,608,070	4,860,834
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	3,700,000	3,699,999	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	2,417,500	2,417,499	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	834,531	3,163,225
	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	319,430	29,040
	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	287,900	57,580
	三菱ｼｬﾌﾞ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	247,773	123,887
	ダイハツムーﾌﾞ8607	令和6年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	400,000	16,666	383,334
	小計（車輛運搬具）					3,757,077
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	32,793,966	25,058,552	7,735,414

財産目録

(令和 7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
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	35,295,577	16,011,048	19,284,529
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						100,800
リサイクル預託金	トヨタシエンタ・ダイハツハイゼツ ト・ダイハツミラ他		車輪リサイクル預託金			100,800
小計(その他の固定資産)						100,800
その他の固定資産合計						42,487,360
固定資産合計						608,444,886
資産合計						735,964,705
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	京都中央信用金庫吉祥院支店		運営のために借入			
事業未払金	3月分非常勤職員給与					1,536,539
	3月分社会保険料					2,235,822
	3月分共済掛金					459,522
	2月分業者払い					8,000,688
	3月分業者払い					10,145,818
	令和6年度一時金					2,628,866
小計(事業未払金)						25,007,255
職員預り金						
所得税(給与)	3月分非常勤職員給与控除分					24,302
	一時金控除分					111,961
所得税(労務士・医師)	3月分医師報酬控除分					12,252
住民税	3月分非常勤職員給与控除分					44,500
共済掛金	3月分非常勤職員給与控除分					31,845
	3月末退職者預かり分					5,610
健康保険料	3月分非常勤職員給与控除分					60,075
	3月末退職者預かり分					13,039
	一時金控除分					178,238
厚生年金保険料	3月分非常勤職員給与控除分					94,611
	3月末退職者預かり分					23,790
	一時金控除分					286,293
その他	研修費返金					29,680
小計(職員預り金)						916,196
賞与引当金	令和6年度夏季賞与の今期対応分					12,505,522
流動負債合計						38,428,973
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						38,428,973
差引純資産						697,535,732