

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	361,054,000	356,669,950	4,384,050		98.79%
	老人福祉事業収入	48,661,000	49,199,207	△538,207		101.11%
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000		
	受取利息配当金収入	1,000	6,448	△5,448		644.80%
	その他の収入	1,230,000	1,235,093	△5,093		100.41%
	事業活動収入計(1)	411,246,000	407,110,698	4,135,302		98.99%
	支出					
	人件費支出	268,557,000	264,916,242	3,640,758		98.64%
	事業費支出	74,489,000	72,578,176	1,910,824		97.43%
事務費支出	64,202,000	65,253,430	△1,051,430		101.64%	
その他の支出	980,000	886,461	93,539		90.46%	
事業活動支出計(2)	408,228,000	403,634,309	4,593,691		98.87%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,018,000	3,476,389	△458,389		115.19%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入		4,383,940	△4,383,940		
	施設整備等収入計(4)		4,383,940	△4,383,940		
	支出					
	固定資産取得支出	2,471,000	6,957,028	△4,486,028		281.55%
	施設整備等支出計(5)	2,471,000	6,957,028	△4,486,028		281.55%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,471,000	△2,573,088	102,088		104.13%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		438	△438		
	その他の活動収入計(7)		438	△438		
	支出					
	その他の活動による支出		6,439	△6,439		
その他の活動支出計(8)		6,439	△6,439			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,001	6,001			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	547,000	897,300	△350,300		164.04%	

前期末支払資金残高(12)		101,596,368	△101,596,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)	547,000	102,493,668	△101,946,668		18737.42%

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	356,669,950		356,669,950		356,669,950
	老人福祉事業収入	17,769,546	31,429,661	49,199,207		49,199,207
	受取利息配当金収入	6,448		6,448		6,448
	その他の収入	868,637	366,456	1,235,093		1,235,093
	事業活動収入計(1)	375,314,581	31,796,117	407,110,698		407,110,698
	支出					
	人件費支出	252,511,614	12,404,628	264,916,242		264,916,242
	事業費支出	64,293,014	8,285,162	72,578,176		72,578,176
	事務費支出	57,146,362	8,107,068	65,253,430		65,253,430
その他の支出	790,961	95,500	886,461		886,461	
事業活動支出計(2)	374,741,951	28,892,358	403,634,309		403,634,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	572,630	2,903,759	3,476,389		3,476,389	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	4,383,940		4,383,940		4,383,940
	施設整備等収入計(4)	4,383,940		4,383,940		4,383,940
	支出					
	固定資産取得支出	6,957,028		6,957,028		6,957,028
施設整備等支出計(5)	6,957,028		6,957,028		6,957,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,573,088		△2,573,088		△2,573,088	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	438		438		438
	その他の活動収入計(7)	438		438		438
	支出					
	その他の活動による支出	6,439		6,439		6,439
その他の活動支出計(8)	6,439		6,439		6,439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,001		△6,001		△6,001	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,006,459	2,903,759	897,300		897,300	
前期末支払資金残高(12)	95,293,481	6,302,887	101,596,368		101,596,368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,287,022	9,206,646	102,493,668		102,493,668	

## 法人単位事業活動計算書

( 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	356,669,950	367,100,242	△10,430,292	
	老人福祉事業収益	49,199,207	48,074,106	1,125,101	
	経常経費寄附金収益		220,000	△220,000	
	サービス活動収益計(1)	405,869,157	415,394,348	△9,525,191	
	費用				
	人件費	263,893,242	272,407,424	△8,514,182	
	事業費	72,578,176	72,078,144	500,032	
	事務費	65,264,630	61,221,612	4,043,018	
	減価償却費	29,716,296	29,016,952	699,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,762,989	△18,219,004	△543,985		
徴収不能引当金繰入	36,043		36,043		
サービス活動費用計(2)	412,725,398	416,505,128	△3,779,730		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,856,241	△1,110,780	△5,745,461		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,448	1,703	4,745	
	その他のサービス活動外収益	1,235,093	1,650,443	△415,350	
	サービス活動外収益計(4)	1,241,541	1,652,146	△410,605	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	886,461	909,084	△22,623	
サービス活動外費用計(5)	886,461	909,084	△22,623		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,080	743,062	△387,982		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,501,161	△367,718	△6,133,443		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		7,455,212	△7,455,212	
	施設整備等寄附金収益	4,383,940		4,383,940	
	その他の特別収益	438		438	
	特別収益計(8)	4,384,378	7,455,212	△3,070,834	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	5	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,383,940	7,455,212	△3,071,272	
	その他の特別損失	6,439		6,439	
	特別費用計(9)	4,390,381	7,455,217	△3,064,836	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,003	△5	△5,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,507,164	△367,723	△6,139,441		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,837,091	112,204,814	△367,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,329,927	111,837,091	△6,507,164	
	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)	105,329,927	111,837,091	△6,507,164	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	356,669,950		356,669,950		356,669,950
	老人福祉事業収益	17,769,546	31,429,661	49,199,207		49,199,207
	サービス活動収益計(1)	374,439,496	31,429,661	405,869,157		405,869,157
	費用					
	人件費	251,558,052	12,335,190	263,893,242		263,893,242
	事業費	64,293,014	8,285,162	72,578,176		72,578,176
	事務費	57,157,562	8,107,068	65,264,630		65,264,630
	減価償却費	25,175,187	4,541,109	29,716,296		29,716,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,291,427	△2,471,562	△18,762,989		△18,762,989
徴収不能引当金繰入		36,043	36,043		36,043	
サービス活動費用計(2)	381,892,388	30,833,010	412,725,398		412,725,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,452,892	596,651	△6,856,241		△6,856,241	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,448		6,448		6,448
	その他のサービス活動外収益	868,637	366,456	1,235,093		1,235,093
	サービス活動外収益計(4)	875,085	366,456	1,241,541		1,241,541
	費用					
	その他のサービス活動外費用	790,961	95,500	886,461		886,461
	サービス活動外費用計(5)	790,961	95,500	886,461		886,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,124	270,956	355,080		355,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,368,768	867,607	△6,501,161		△6,501,161
	特別増減の部	収益				
施設整備等寄附金収益		4,383,940		4,383,940		4,383,940
その他の特別収益		438		438		438
特別収益計(8)		4,384,378		4,384,378		4,384,378
費用						
固定資産売却損・処分損		2		2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		4,383,940		4,383,940		4,383,940
その他の特別損失		6,439		6,439		6,439
特別費用計(9)		4,390,381		4,390,381		4,390,381
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,003		△6,003		△6,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,374,771	867,607	△6,507,164		△6,507,164	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	84,921,779	26,915,312	111,837,091		111,837,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,547,008	27,782,919	105,329,927		105,329,927
活動増減差額の部	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)	77,547,008	27,782,919	105,329,927		105,329,927

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 8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	129,323,182	127,519,819	1,803,363	流動負債	38,348,079	38,428,973	△80,894
現金預金	66,987,704	64,581,935	2,405,769	事業未払金	26,253,478	25,007,255	1,246,223
事業未収金	56,896,999	58,492,452	△1,595,453	職員預り金	612,079	916,196	△304,117
未収補助金	4,077,730	3,029,484	1,048,246	賞与引当金	11,482,522	12,505,522	△1,023,000
立替金	419,181	316,041	103,140				
前払金	713,661	874,520	△160,859				
仮払金	263,950	225,387	38,563				
徴収不能引当金	△36,043		△36,043				
固定資産	585,674,416	608,444,886	△22,770,470	負債の部合計	38,348,079	38,428,973	△80,894
基本財産	542,441,003	565,957,526	△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	309,154,898	332,671,421	△23,516,523	第一号基本金	263,080,790	263,080,790	
その他の固定資産	43,233,413	42,487,360	746,053	国庫補助金等特別積立金	301,500,100	315,879,149	△14,379,049
構築物	4	4		その他の積立金	6,738,702	6,738,702	
機械及び装置	3,908,488	4,860,834	△952,346	施設設備整備積立金	6,738,702	6,738,702	
車輛運搬具	7,394,892	3,757,077	3,637,815	次期繰越活動増減差額	105,329,927	111,837,091	△6,507,164
器具及び備品	6,871,389	7,735,414	△864,025	(うち当期活動増減差額)	△6,507,164	△367,723	△6,139,441
建物付属設備	18,194,708	19,284,529	△1,089,821				
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	115,230	100,800	14,430	純資産の部合計	676,649,519	697,535,732	△20,886,213
資産の部合計	714,997,598	735,964,705	△20,967,107	負債及び純資産の部合計	714,997,598	735,964,705	△20,967,107

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 8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	117,726,494	11,596,688	129,323,182		129,323,182
現金預金	57,174,526	9,813,178	66,987,704		66,987,704
事業未収金	56,767,431	129,568	56,896,999		56,896,999
未収補助金	2,494,730	1,583,000	4,077,730		4,077,730
立替金	399,670	19,511	419,181		419,181
前払金	626,187	87,474	713,661		713,661
仮払金	263,950		263,950		263,950
徴収不能引当金		△36,043	△36,043		△36,043
固定資産	480,474,791	105,199,625	585,674,416		585,674,416
基本財産	438,639,839	103,801,164	542,441,003		542,441,003
土地	185,393,765	47,892,340	233,286,105		233,286,105
建物	253,246,074	55,908,824	309,154,898		309,154,898
その他の固定資産	41,834,952	1,398,461	43,233,413		43,233,413
構築物	4		4		4
機械及び装置	3,890,875	17,613	3,908,488		3,908,488
車輛運搬具	7,394,892		7,394,892		7,394,892
器具及び備品	6,785,842	85,547	6,871,389		6,871,389
建物付属設備	16,899,407	1,295,301	18,194,708		18,194,708
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	115,230		115,230		115,230
資産の部合計	598,201,285	116,796,313	714,997,598		714,997,598

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和 8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	35,388,019	2,960,060	38,348,079		38,348,079
事業未払金	23,829,866	2,423,612	26,253,478		26,253,478
職員預り金	609,606	2,473	612,079		612,079
賞与引当金	10,948,547	533,975	11,482,522		11,482,522
負債の部合計	35,388,019	2,960,060	38,348,079		38,348,079
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	275,048,947	26,451,153	301,500,100		301,500,100
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	77,547,008	27,782,919	105,329,927		105,329,927
(うち当期活動増減差額)	△7,374,771	867,607	△6,507,164		△6,507,164
純資産の部合計	562,813,266	113,836,253	676,649,519		676,649,519
負債及び純資産の部合計	598,201,285	116,796,313	714,997,598		714,997,598

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 8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
<b>I 資産の部</b>						
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			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			23,205
	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			3,815
	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			4,843
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			507,480
	京都銀行宇治田原支店 283721		特養会計 預金入出金			11,409,838
	京都銀行宇治田原支店 3336143		短期入所会計 預金入出金			3,918,177
	京都銀行宇治田原支店 283755		デイサービス会計 預金入出金			16,504,095
	京都銀行宇治田原支店 3336208		訪問給食会計 預金入出金			6,580,238
	京都銀行宇治田原支店 283739		在宅支援会計 預金入出金			995,416
	京都銀行宇治田原支店 3336135		居宅支援会計 預金入出金			15,972,441
	京都銀行宇治田原支店 3336127		訪問介護会計 預金入出金			1,166,514
	京都銀行宇治田原支店 283763		ケアハウス会計 預金入出金			9,808,335
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			2,207
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			2,000
南都銀行	南都銀行玉水支店 2044069		預金入出金			17,600
<b>小計(現金預金)</b>						<b>66,987,704</b>
事業未収金	介護保険収入		2、3月分介護保険収入			45,441,074
	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)			6,562,759
	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)			522,525
	徴収不能金		徴収不能金			36,043
	管理費収入		管理費収入			4,334,598
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>56,896,999</b>
未収補助金	特養		京都府結核予防費補助金			10,730
	補助金		京都府医療機関等物価高騰交付金光熱費			1,224,000
	補助金		京都府医療機関等物価高騰交付金食材費			1,710,000
	ケアハウス		軽費老人ホーム利用料補助金			1,133,000
<b>小計(未収補助金)</b>						<b>4,077,730</b>
立替金	特養		外国人労働者家賃貸借料3、4月分			129,670
	特養		外国人労働者貸付金			270,000
	ケアハウス		入居者立替			19,511
<b>小計(立替金)</b>						<b>419,181</b>
前払金	火災保険料		令和8年4月～令和9年12月火災保険料			583,013
	電動自転車レンタル代		外国人労働者電動自転車レンタル代年間払い			130,648
<b>小計(前払金)</b>						<b>713,661</b>
仮払金	特養		特養入所者立替金			263,950
徴収不能引当金	徴収不能分		徴収不能分			△36,043
<b>流動資産合計</b>						<b>129,323,182</b>
2 固定資産						

# 財産目録

( 令和 8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
<b>(1) 基本財産</b>						
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			
	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(デイサービス分)	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(ｸﾞﾙｰﾌﾟ分)	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
<b>小計(土地)</b>						<b>233,286,105</b>
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	443,483,640	197,103,869
	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	14,405,800	14,679,200
	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	99,685,055	33,921,123
	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	1,560,195	1,589,805
	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	22,248,512	5,952,077
	宇治田原町大字禪定寺小字砂川115番地の1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ建物	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	125,794,770	55,908,824
<b>小計(建物)</b>						<b>309,154,898</b>
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			
<b>基本財産合計</b>						<b>542,441,003</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>小計(構築物)</b>						<b>4</b>
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	249,468,904	245,560,416	3,908,488
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
	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
	スズキソリオ2482	令和7年度	サンビレッジ宇治田原等送迎用に使用	726,440	272,415	454,025
	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	1,502,156	2,495,600
	日産キャラバン6101	令和7年度	宇治田原町デイサービス等送迎用に使用	4,383,940	122,019	4,261,921
	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	348,469	1
	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	345,479	1

# 財産目録

( 令和 8 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
	三菱シャープ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	371,659	1
	ダイハツムーブ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	216,666	183,334
<b>小計(車輛運搬具)</b>						7,394,892
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	33,275,184	26,403,795	6,871,389
建物付属設備	高圧設備改修工事・EV制御盤交換ハッチェジ工事他		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	36,635,377	18,440,669	18,194,708
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						115,230
リサイクル預託金	スズキソリオ・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			115,230
<b>小計(その他の固定資産)</b>						115,230
<b>その他の固定資産合計</b>						43,233,413
<b>固定資産合計</b>						585,674,416
<b>資産合計</b>						714,997,598
<b>II 負債の部</b>						
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・派遣職員給与 3月分社会保険料 3月分共済掛金 2月分業者払い 3月分業者払い 令和7年度一時金					2,281,170 2,099,998 394,992 8,606,062 11,508,202 1,363,054
<b>小計(事業未払金)</b>						26,253,478
職員預り金						
所得税(給与)	3月分非常勤職員給与控除分 一時金控除分 応援看護師報酬控除分					27,784 60,291 11,339
住民税	3月分非常勤職員給与控除分					40,700
共済掛金	3月分非常勤職員給与控除分 3月末退職者預かり分					24,255 12,705
健康保険料	3月分非常勤職員給与控除分 3月末退職者預かり分 一時金控除分					54,381 29,926 87,358
厚生年金保険料	3月分非常勤職員給与控除分 3月末退職者預かり分 一時金控除分					76,860 46,860 139,620
<b>小計(職員預り金)</b>						612,079
賞与引当金	令和8年度夏季賞与の今期対応分					11,482,522
<b>流動負債合計</b>						38,348,079
2 固定負債						
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						38,348,079
<b>差引純資産</b>						676,649,519