

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳 書	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	50,000
普通預金	
京都銀行	
園部支店	
普通預金No.471110	19,331,269
普通預金No.481799	9,129,779
普通預金No.3883988	165
普通預金No.4029737	394,640
普通預金No.32289	92,815,121
普通預金No.3928550	16,084,838
普通預金No.3972282	1,357,260
普通預金No.481503	34,626,655
普通預金No.3977779	82,151
普通預金No.562296	3,383,450
普通預金No.3977761	4,589,211
普通預金No.4020945	1,086,768
普通預金No.4020929	2,874,958
京都信用金庫	
園部支店	
普通預金No.0138051	593,217
京都北都信用金庫	
亀岡支店	
普通預金No.1055428	7,077,418
田中支店	
普通預金No.0077511	28,352,468
普通預金No.0077626	65,799,505
普通預金No.0092614	2,539,367
普通預金No.0093026	1,608,925
普通預金No.0092779	3,287,161
普通預金No.0100895	1,060,542
中舞鶴支店	
普通預金No.0318403	6,961,912
普通預金No.0329495	5,577,408
普通預金No.0343013	6,549,767
普通預金No.0355131	782,411
普通預金No.0361627	4,373,818
計	320,320,184
定期預金	
京都銀行	
園部支店	
定期預金No.1005645	1,535,123
京都北都信用金庫	
田中支店	
定期預金No.0237818	10,000,000
京都丹の国農業協同組合	
舞鶴東支店	
定期貯金No.13800473	10,000,000
計	21,535,123
現金預金計	341,905,307

事業未収金	京都府国民健康保険団体連合会 利用者 南丹市 京丹波町 その他 計	161,016,218 8,927,705 7,919,590 5,000,000 2,679,976 185,543,489
未収金	未精算取引分 その他 計	1,236,215 1,010,825 2,247,040
未収補助金	京都府 舞鶴市 その他 計	8,194,235 1,774,200 426,790 10,395,225
原材料		669,625
立替金	未精算取引分 その他 計	426,290 628,389 1,054,679
前払金	(株)英里奈 火災保険料 自動車リサイクル預託金 その他 計	995,668 230,151 96,460 74,756 1,397,035
仮払金	源泉所得税過払分	33,469
流動資産合計		543,245,869
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在 南丹市園部町横田前 地目 宅地、雑種地 所在 舞鶴市大字安岡小字中山 地目 宅地、雑種地 計	346,965,745 164,028,265 510,994,010
建物	所在 南丹市園部町横田前 種類 身体障害者施設・就労支援施設等 所在 舞鶴市大字安岡小字中山 種類 身体障害者施設等 計	696,073,675 264,575,075 960,648,750
定期預金	京都銀行 園部支店 定期預金No.73758	1,000,000
基本財産合計		1,472,642,760
(2) その他の固定資産		
土地	舞鶴市大字安岡小字中山 駐車場	5,004,236
建物	原子力災害対策施設整備工事 宮津サンホーム改修工事 園部まごころステーション 玄関ポーチ改修工事 園部まごころステーション 職員寮エレベーター設置工事 厨房改修建設工事	73,055,666 32,048,208 26,909,310 18,464,910 9,118,265 6,652,678 4,379,707

	園部まごころステーション 追加工事	4,257,631
	作業棟スプリンクラー設備設置工事	2,986,961
	天井走行リフト	2,936,233
	天井走行リフト	2,713,444
	男子寮改修工事	2,080,324
	医務室改修工事	1,986,250
	その他	10,455,437
	計	198,045,024
構築物	公共下水道切替工事	2,848,540
	外灯ソーラーLED照明灯	929,420
	外灯ソーラーLED照明灯	786,431
	フェンス	238,613
	伸縮門扉	212,625
	ごみ置場	251,328
	計	5,266,957
機械及び装置	ネームライナー880	97,808
	名刺用裁断機	34,419
	印刷機	1
	計	132,228
車両運搬具	日産キャラバン	3,710,607
	日産キャラバン	3,533,526
	トヨタラクティス	1,916,836
	日産キャラバン	1,071,182
	スズキ ミニカ(軽自動車)	391,875
	スバル サンバー	380,794
	リフト付マイクロバス 三菱ローザ	281,283
	日産キュービック	54,167
	日産キューブ	41,203
	その他	23
	計	11,381,496
器具及び備品	アミノ式特殊浴槽一式	3,858,750
	フランスベッド	2,515,500
	浴槽 シャトル AA88AS	2,427,019
	給湯ボイラー	2,402,663
	浴槽 テールウインド AS100	2,180,268
	食堂システムキッチン	1,169,100
	パラマウントベッド	1,009,890
	電灯設備省エネ工事	910,992
	乾燥機	697,275
	洗濯乾燥機	681,150
	洗濯乾燥機	678,682
	給湯ボイラー	621,601
	椅子	580,963
	手洗場	527,515
	シンプルバス ASB-340	469,000
	密閉式膨張タンク	457,532
	超厚型冷蔵庫	415,590
	3モーターベッド	398,307
	給湯ボイラー設備工事	396,768
	作業棟ブラインド整備	386,984
	アルミステージ	364,821
	業務用冷凍冷蔵庫	360,155
	ホシザキ京阪 配膳車	347,051
	温冷配膳車	332,503
	恒温ディスプレイ	329,057
	業務用冷凍冷蔵庫	300,360
	ウッドデッキ	295,752
	アルミステージ	286,923
	調理設備	267,912
	その他	10,673,376
	計	36,343,459

権利	セコム保証金	200,000
ソフトウェア		1,372,130
投資有価証券	出資金	110,000
退職給付引当資産		107,217,973
人件費積立資産		
	京都銀行 園部支店 普通預金No.4006212	15,000,000
	京都銀行 園部支店 定期預金No.1036470	4,360,000
	計	19,360,000
修繕積立資産		
	京都銀行 園部支店 普通預金No.4006212	20,000,000
	京都北都信用金庫 田中支店 定期預金No.0257644	2,500,313
	京都北都信用金庫 中舞鶴支店 定期預金No.1462317	3,000,000
	計	25,500,313
備品等購入積立資産		
	京都銀行 園部支店 普通預金No.4006212	16,092,536
	京都北都信用金庫 田中支店 普通預金No.0076183	2,500,000
	京都北都信用金庫 田中支店 普通預金No.0098296	3,000,598
	京都北都信用金庫 中舞鶴支店 普通預金No.1462317	2,000,000
	計	23,593,134
施設整備等積立資産		
	京都北都信用金庫 中舞鶴支店 定期預金No.1462684	500,000
その他の積立資産		
	京都北都信用金庫 田中支店 普通預金No.0076183	90,000,000
	京都北都信用金庫 中舞鶴支店 定期預金No.1462317	1,000,000
	京都北都信用金庫 中舞鶴支店 定期預金No.1462684	1,000,000
	計	92,000,000
	その他の固定資産合計	526,026,950
	固定資産合計	1,998,669,710
	資産合計	2,541,915,579

II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	給食費支出	11,194,795
	法定福利費支出	3,317,466
	固定資産取得支出	3,124,250
	租税公課支出	1,672,140
	診療・療養等材料費支出	1,221,472
	燃料費支出	1,131,317
	就労支援事業支出	1,115,059
	業務委託費支出	1,053,316
	その他	11,146,543
	計	34,976,358
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	7,772,000
預り金	利用者	51,000
	その他	41,546
	計	92,546
職員預り金	企業年金基金	1,175,722
	源泉所得税	181,835
	住民税	404,700
	その他	113,889
		1,876,146
仮受金	未精算取引分	2,468,205
	流動負債合計	47,185,255
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	91,006,000
退職給与引当金		107,217,973
	固定負債合計	198,223,973
	負債合計	245,409,228
	差引純資産	2,296,506,351