

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

京都ライトハウス

(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						
流動資産						
現金	現金手許有高		銀行預け入れまでの一時保管金			381,833
小口現金	現金手許有高		運転資金			560,000
普通預金	京都銀行金閣寺支店他		運転資金			450,265,138
郵便貯金	ゆうちょ銀行〇九九店他		運転資金			60,768,456
定期預金	京都中央信用金庫金閣寺支店		運転資金			6,171,238
事業未収金	各拠点		介護給付費他			122,458,016
未収金	各拠点		人件費他未精算費用			63,041,678
未収補助金	各拠点		福祉施設サービス向上補助金他			27,355,658
貯蔵品	施設拠点・F S トモニー拠点		販売物品・製作用材料他			3,730,907
立替金	各拠点		未精算費用立替分			27,381,779
前払金	各拠点		リサイクル料・ETCデビット			361,441
前払費用	各拠点		火災保険料他			1,259,510
仮払金	各拠点		未精算費用			13,074
流動資産合計						763,748,728
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳥居寮/京都市北区紫野花ノ坊町50番地	昭和36年度	第一種社会福祉事業/障害者支援施設鳥居寮	1,733,000	0	1,733,000
建物	鳥居寮/京都市北区紫野花ノ坊町50番地	昭和57年度	第一種社会福祉事業/障害者支援施設鳥居寮	128,050,000	92,142,056	35,907,944
建物	船岡寮/京都市北区紫野花ノ坊町11番地	昭和49年度	第一種社会福祉事業/養護老人ホーム船岡寮跡地	132,959,333	106,446,900	26,512,433
建物	施設他/京都市北区紫野花ノ坊町11番地	平成15年度	第二種社会福祉事業/情報提供施設他	1,467,900,000	771,789,329	696,110,671
建物	朱雀/京都市中京区西ノ京新建町3番地	平成28年度	第一種社会福祉事業/特別養護老人ホーム朱雀他	1,965,420,630	238,710,525	1,726,710,105
基本財産合計						2,486,974,153
(2) その他の固定資産						
建物	本館/イー・サマリン		図書館キッズコーナー	13,764,300	7,233,787	6,530,513
機械及び装置	本館/半電動式書架他		書籍保管等	47,415,015	39,024,709	8,390,306
車輛運搬具	トヨタハイエース他 全23台		利用者送迎等	42,724,511	28,830,112	13,894,399
器具及び備品	本館・朱雀		介護用ベッド125台他	208,361,830	168,527,497	39,834,333
権利	本部		上品運台寺	527,840	0	527,840
ソフトウェア	本館・朱雀		音声読上げ・栄養計算等	4,593,140	3,320,393	1,272,747
無形リース資産	本館/システム		会計・給与計算等	5,190,480	3,719,844	1,470,636
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行他					71,745,384
修繕費積立資産	京都銀行他					113,650,000
備品等購入積立資産	京都銀行他					87,400,000
整備資金積立資産	京都銀行他					92,500,000
移行時特別積立資産	京都銀行他					1,187,000
退職給付積立資産	京都銀行他					34,699,000
退職共済預け金						0
その他の固定資産合計						473,102,158
固定資産合計						2,960,076,311
資産合計						3,723,825,039
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						63,630,476
その他の未払金						94,502,165
1年以内返済予定設備資金借入金						44,292,000
1年以内返済予定リース債務						1,038,096
未払費用						10,406,711
預り金						6,318,162
職員預り金						19,759,775
前受金						375,240
仮受金						84,040
賞与引当金						26,297,000
流動負債合計						266,703,665
2. 固定負債						
設備資金借入金						1,140,519,000
リース債務						346,032
退職給付引当金						64,263,000
固定負債合計						1,205,128,032
負債合計						1,471,831,697
差引純資産						2,251,993,342