

財 産 目 録
平成30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			555,184
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			399,311,119
郵便貯金	ゆうちょ銀行〇九九店他		運転資金			40,030,182
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			107,950,589
未収金	各拠点		人件費他未精算費用			40,710,505
未収補助金	各拠点		福祉施設サービス向上補助金他			16,617,785
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			3,422,905
立替金	各拠点		未精算費用立替分			24,042,839
前払金	各拠点		リサイクル料・ETCデボジット			462,950
前払費用	各拠点		火災保険料他			882,930
仮払金	各拠点		未精算費用			257,722
流動資産合計						640,975,948
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	89,606,666	38,443,334
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	103,813,323	29,146,010
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	724,578,146	743,321,854
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	159,140,350	1,806,280,280
基本財産合計						2,618,924,478
(2) その他の固定資産						
建物	本館/エコーマン		図書館キッズコーナー	13,764,300	6,850,419	6,913,881
機械及び装置	本館/半電動式書架他		書籍保管等	47,415,015	36,948,477	10,466,538
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	27,898,939	14,825,572
器具及び備品	本館・朱雀		介護用ベッド125台他	208,361,830	158,655,325	49,706,505
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・楽義計算等	4,593,140	2,653,175	1,939,965
無形リース資産	本館/システム		会計・給与計算等	5,190,480	2,681,748	2,508,732
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行他					67,670,000
修繕費積立資産	京都銀行他					96,150,000
備品等購入積立資産	京都銀行他					69,400,000
整備資金積立資産	京都銀行他					56,500,000
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						412,495,033
固定資産合計						3,031,419,511
資産合計						3,672,395,459
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						52,974,492
その他の未払金						44,436,200
1年以内返済予定設備資金借入金						15,189,000
1年以内返済予定リース債務						1,038,096
未払費用						8,913,826
預り金						4,767,628
職員預り金						20,691,580
前受金						587,170
仮受金						72,514
賞与引当金						28,265,000
流動負債合計						176,935,506
2. 固定負債						
設備資金借入金						1,184,811,000
リース債務						1,384,128
退職給付引当金						64,263,000
固定負債合計						1,250,458,128
負債合計						1,427,393,634
差引純資産						2,245,001,825