

**財産目録**  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
現金	現金手許有高		銀行預け入れまでの一時保管金			420,734
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			284,683,126
郵便貯金	ゆうちょ銀行〇九九店他		運転資金			74,916,553
定期預金	京都中央信用金庫金閣寺支店		運転資金			66,146
事業未収金	各拠点		介護給付費他			132,594,830
未収金	各拠点		寄付金他			67,176,230
未収補助金	各拠点		福祉施設サービス向上補助金他			8,297,601
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			3,513,335
立替金	各拠点		未精算費用立替分			37,980,508
前払金	各拠点		リサイクル料・ETCデポジット			510,640
前払費用	各拠点		火災保険料他			871,216
仮払金	各拠点		中間払消費税未精算他			4,065,520
流動資産合計						615,656,439
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	87,071,276	40,978,724
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	101,164,066	31,795,267
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	675,179,168	792,720,832
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	79,570,175	1,885,850,455
基本財産合計						2,753,078,278
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	本館/エコーマン		図書館キッズコーナー	8,267,100	6,533,609	1,733,491
機械及び装置	本館/半電動式書架他		書籍保管等	62,758,035	54,911,314	7,846,721
車輛運搬具	トヨタハイエース他 全23台		利用者送迎等	42,533,809	24,537,055	17,996,754
器具及び備品	本館・朱雀		介護用ベッド125台他	208,255,512	149,749,023	58,506,489
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	3,698,930	1,985,957	1,712,973
無形リース資産	本館/システム		会計・給与計算等	5,190,480	1,643,652	3,546,828
その他の固定資産	朱雀/システム		介護保険管理用	227,850	0	227,850
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行他					62,670,000
修繕費積立資産	京都銀行他					91,650,000
備品等購入積立資産	京都銀行他					65,000,000
整備資金積立資産	京都銀行他					47,000,000
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						30,765,600
その他の固定資産合計						425,070,546
固定資産合計						3,178,148,824
資産合計						3,793,805,263
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金						95,659,057
その他の未払金						58,086,942
未払費用						1,911,317
預り金						782,195
職員預り金						9,034,495
前受金						663,550
仮受金						43,290
賞与引当金						38,093,637
流動負債合計						204,274,483
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金						1,200,000,000
リース債務						3,460,320
退職給付引当金						95,028,600
固定負債合計						1,298,488,920
負債合計						1,502,763,403
差引純資産						2,291,041,860