

財産目録  
令和2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>						
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			240,956
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			434,466,143
郵便貯金	ゆうちょ銀行〇九九店他		運転資金			108,008,179
定期預金	京都中央信用金庫金閣寺支店		運転資金			6,173,785
事業未収金	各拠点		介護給付費他			122,815,125
未収金	各拠点		人件費他未精算費用			81,387,843
未収補助金	各拠点		福祉施設サービス向上補助金他			20,375,052
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			3,488,218
立替金	各拠点		未精算費用立替分			18,918,036
前払金	各拠点		リサイクル料・ETCデボジット			594,602
前払費用	各拠点		火災保険料他			2,323,700
仮払金	各拠点		未精算費用			89,117
流動資産合計						799,440,756
<b>2. 固定資産</b>						
(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	94,677,446	33,372,554
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	107,324,758	0
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	806,266,146	661,633,854
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	318,280,700	1,647,139,930
基本財産合計						2,343,879,338
(2) その他の固定資産						
建物	本館/エコーアマン		図書館キッズコーナー	13,764,300	7,617,155	6,147,145
構築物	朱雀/北側フェンス		ブロック塀撤去	1,925,000	32,083	1,892,917
機械及び装置	本館/半電動式書架他		書籍保管等	47,415,015	40,779,856	6,635,159
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	32,003,331	10,721,180
器具及び備品	本館・朱雀		介護用ベッド125台他	208,361,830	175,456,175	32,905,655
権利	本部		上品蓮台寺	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	3,963,818	629,322
無形リース資産	本館/システム		会計・給与計算等	5,190,480	4,757,940	432,540
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行他					75,279,166
修繕費積立資産	京都銀行他					98,150,000
備品等購入積立資産	京都銀行他					89,400,000
整備資金積立資産	京都銀行他					113,500,000
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						472,106,924
固定資産合計						2,815,986,262
資産合計						3,615,427,018
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金						63,039,244
その他の未払金						114,788,320
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						346,032
未払費用						9,872,321
預り金						3,042,801
職員預り金						10,375,873
前受金						914,951
仮受金						103,930
賞与引当金						26,924,000
流動負債合計						273,699,472
2. 固定負債						
設備資金借入金						1,096,227,000
リース債務						0
退職給付引当金						64,263,000
固定負債合計						1,160,490,000
負債合計						1,434,189,472
差引純資産						2,181,237,546