

財 産 目 録
令和5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			272,042
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			350,893,644
郵便貯金	ゆうちょ銀行〇九九店他		運転資金			92,201,188
定期預金	京都銀行金閣寺支店他		運転資金積立金取崩し分			19,977,357
事業未収金	各拠点		介護給付費他			130,980,851
未収金	各拠点		人件費他未精算費用			43,273,822
未収補助金	各拠点		市重度障害者補助金他			6,536,856
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			3,915,814
立替金	各拠点		未精算費用立替分			50,205,971
前払金	各拠点		リサイクル料・ETCデポジット			13,412,260
前払費用	各拠点		火災保険料他			1,436,066
短期貸付金	法人事務所		職員給与貸付(給与支払制度移行時)			0
仮払金	各拠点		未精算費用			298,855
流動資産合計						713,964,726
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	烏居寮/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/障害者支援施設烏居寮	1,733,000	0	1,733,000
建物	烏居寮/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/障害者支援施設烏居寮	128,050,000	102,283,616	25,766,384
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	907,230,929	560,669,071
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	556,991,225	1,408,429,405
建物	施設他/京都市北区紫野花ノ坊町11番地	令和3年度	第二種社会福祉事業/放課後等デイサービス	38,313,000	2,895,585	35,417,415
基本財産合計						2,032,015,275
(2) その他の固定資産						
建物	本館/エコーシアマリン		図書館キッズコーナー	19,328,100	9,236,473	10,091,627
構築物	朱雀/北側フェンス・西側フェンス		ブロック塀撤去(北側)フェンス新設(西側)	2,950,000	823,125	2,126,875
機械及び装置	本館/半電動式書架他		書籍保管等	47,415,015	45,237,292	2,177,723
車輛運搬具	トヨタハイエース他 全23台		利用者送迎等	50,841,303	39,882,300	10,959,003
器具及び備品	本館・朱雀		介護用ベッド125台他	175,207,789	149,500,050	25,707,739
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	4,665,740	2,339,530	2,326,210
無形リース資産	本館/システム		会計・給与計算等	12,556,080	8,259,480	4,296,600
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行他					83,554,040
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					109,600,000
整備資金積立資産	京都銀行他					233,442,626
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						634,346,283
固定資産合計						2,666,361,558
資産合計						3,380,326,284
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						81,868,305
その他の未払金						33,680,504
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						1,473,120
未払費用						66,942,041
預り金						6,746,220
職員預り金						15,897,481
前受金						317,660
仮受金						305,773
賞与引当金						25,869,000
流動負債合計						277,392,104
2. 固定負債						
設備資金借入金						963,351,000
リース債務						1,964,160
退職給付引当金						64,263,000
固定負債合計						1,029,578,160
負債合計						1,306,970,264
差引純資産						2,073,356,020