

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 宇治明星園

単位:円

| 科 目                     | 金 額             |
|-------------------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>           |                 |
| <b>1 流動資産</b>           |                 |
| 現金預金                    | 703,266,875 円   |
| 現金                      | 20,000 円        |
| 現金手許有高                  |                 |
| 預金                      | 703,246,875 円   |
| 京都銀行 三室戸支店、宇治支店他        |                 |
| 事業未収金                   | 180,184,828 円   |
| 国保連分                    | 143,792,771 円   |
| 利用者負担分                  | 16,407,342 円    |
| その他                     | 19,984,715 円    |
| 未収金                     | 266,800 円       |
| 未収補助金                   | 46,754,142 円    |
| 立替金                     | 539,119 円       |
| 前払金                     | 3,189,504 円     |
| 前払費用                    | 5,454,000 円     |
| 1年以内長期前払費用              | 5,454,000 円     |
| 仮払金                     | 862,329 円       |
| 流動資産合計                  | 940,517,597 円   |
| <b>2 固定資産</b>           |                 |
| <b>(1) 基本財産</b>         |                 |
| 土地                      | 118,856,097 円   |
| 所在: 京都府宇治市菟道岡谷16番3・16番5 |                 |
| 京都府宇治市菟道岡谷16番3・16番5     | 189,061,251 円   |
| 京都府宇治市菟道山田47番           | 4,037,472 円     |
| 京都府宇治市白川川上り谷81番49・81番51 | 10,720,458 円    |
| 建物                      | 55,589,474 円    |
| 所在: 京都府宇治市菟道岡谷16番地3     |                 |
| 京都府宇治市菟道岡谷16番地5         | 158,660,357 円   |
| 京都府宇治市白川鍋倉山22番地10他      | 860,519,083 円   |
| 京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東19番地5、19番地6 | 13,446,434 円    |
| 京都府宇治市伊勢田町毛語45番地        | 19,643,466 円    |
| 京都府宇治市伊勢田町若林41番地、42番地他  | 477,448,996 円   |
| 基本財産特定預金                | 1,000,000 円     |
| 基本財産合計                  | 1,908,983,088 円 |
| <b>(2) その他の固定資産</b>     |                 |
| 建物                      | 5,789,374 円     |
| 構築物                     | 143,677 円       |
| 機械及び装置                  | 11,649,984 円    |
| 車両運搬具                   | 7,949,760 円     |
| 器具及び備品                  | 34,950,213 円    |
| 建設仮勘定                   | 928,800 円       |
| ソフトウェア                  | 5,932,405 円     |
| 投資有価証券                  | 76,440 円        |
| 退職給付引当資産                | 69,056,326 円    |
| 法人退職給付引当資産              | 23,909,250 円    |
| 人件費積立資産                 | 33,500,000 円    |
| 修繕積立資産                  | 28,500,000 円    |
| 備品購入積立資産                | 5,000,000 円     |
| 養護・施設整備積立資産             | 59,717,246 円    |
| ケアハウス・施設整備積立資産          | 45,000,000 円    |
| 移行時特別積立資産               | 65,426,714 円    |
| 移行時減価償却特別積立資産           | 8,157,807 円     |
| 運用積立預金                  | 526,782,513 円   |
| 菟道明星園無年金者積立預金           | 338,363 円       |
| 菟道特養個室化基金積立預金           | 5,178,073 円     |
| 財政調整基金積立預金              | 168,513,173 円   |
| 差入保証金                   | 40,000 円        |
| 長期前払費用                  | 135,977,992 円   |
| 産 合 計                   | 1,242,518,110 円 |
| 固定資産合計                  | 3,151,501,198 円 |
| 資 産 合 計                 | 4,092,018,795 円 |
| <b>II 負債の部</b>          |                 |
| <b>1 流動負債</b>           |                 |
| 事業未払金                   | 107,025,692 円   |
| その他の未払金                 | 2,003,817 円     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金         | 29,018,000 円    |
| 預り金                     | 179,518 円       |
| 職員預り金                   | 5,066,662 円     |
| 仮受金                     | 10,457,365 円    |
| 流動負債合計                  | 153,751,054 円   |
| <b>2 固定負債</b>           |                 |
| 設備資金借入金                 | 310,052,000 円   |
| 独立行政法人 福祉医療機構           |                 |
| 法人退職引当金                 | 23,630,925 円    |
| 退職給与引当金                 | 81,225,770 円    |
| 固定負債合計                  | 414,908,695 円   |
| 負 債 合 計                 | 568,659,749 円   |
| 差引純資産                   | 3,523,359,046 円 |