

財 産 目 録

平成28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
I 資産の部		
1 流動資産		
	現金預金	811,993,045 円
	現金 現金手許有高	134,516 円
	預金 京都銀行 三室戸支店、宇治支店他	811,858,529 円
	事業未収金	181,548,470 円
	国保連分	148,634,002 円
	利用者負担分	19,169,558 円
	その他	13,744,910 円
	未収金	231,680 円
	未収補助金	16,591,618 円
	立替金	144,257 円
	前払金	2,640,619 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	12,434 円
	流動資産合計	1,018,616,123 円
2 固定資産		
(1) 基本財産		
	土地 所在: 京都府宇治市菟道岡谷16番3・16番5	118,856,097 円
	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 所在: 京都府宇治市菟道岡谷16番地3	53,512,177 円
	京都府宇治市菟道岡谷16番地5	145,854,787 円
	京都府宇治市白川鍋倉山22番地10他	823,960,902 円
	京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東19番地5、19番地6	10,857,130 円
	京都府宇治市伊勢田町毛語45番地	17,372,546 円
	京都府宇治市伊勢田町若林41番地、42番地他	464,414,322 円
	基本財産特定預金	1,000,000 円
	基本財産合計	1,839,647,142 円
(2) その他の固定資産		
	建物	4,660,941 円
	構築物	137,013 円
	機械及び装置	9,536,463 円
	車両運搬具	5,550,595 円
	器具及び備品	33,157,568 円
	建設仮勘定	20,178,800 円
	ソフトウェア	5,376,221 円
	投資有価証券	76,440 円
	退職給付引当資産	56,516,994 円
	法人退職給付引当資産	27,955,800 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	40,482,076 円
	ケアハウス・施設整備積立資産	38,810,000 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	536,782,513 円
	菟道明星園無年金者積立預金	0 円
	菟道特養個室化基金積立預金	5,179,105 円
	財政調整基金積立預金	159,083,405 円
	差入保証金	40,000 円
	長期前払費用	130,523,992 円
	産 合 計	1,214,632,447 円
	固定資産合計	3,054,279,589 円
	資 産 合 計	4,072,895,712 円
II 負債の部		
1 流動負債		
	事業未払金	42,599,981 円
	その他の未払金	0 円
	1年以内返済予定設備資金借入金	11,881,000 円
	預り金	263,502 円
	職員預り金	5,564,350 円
	仮受金	74,776,449 円
	流動負債合計	135,085,282 円
2 固定負債		
	設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	299,039,000 円
	法人退職引当金	28,269,000 円
	退職給与引当金	56,516,994 円
	固定負債合計	383,824,994 円
	負 債 合 計	518,910,276 円
	差引純資産	3,553,985,436 円