

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	42,916,024
	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	0
地域包括	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	0
CPセンター	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	1,970,430
地域連携支援部	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	3,789,226
にれの木園	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	20,740,712
デイサービス	京都北都信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	2,092,580
診療所	京都北都信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	525,967
晴風	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	19,887,698
	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	0
特養えるむ	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	7,149,297
グループホーム	京都北都信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	5,776,449
えるむデイ	京都北都信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	0
			小 計			104,848,383
定期預金	本部 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	4,200,000
			小 計			54,200,000
事業未収金	CPセンター 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	1,602,730
	地域連携支援部 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	1,354,550
	にれの木園 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	30,829,981
	にれの木園短期 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	0
	デイサービス 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	3,958,060
	晴風 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	41,026,548
	晴風短期 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	0
	特養えるむ 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	16,624,260
	グループホーム 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	14,288,358
	えるむデイ 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	46,905
			小 計			109,731,392
未収補助金	にれの木園 京都府	—	結核予防費補助金	—	—	14,420
	晴風 京都府	—	結核予防費補助金	—	—	15,425
	特養えるむ 京都府	—	結核予防費補助金	—	—	5,365
			小 計			35,210
			流動資産合計			268,814,985

2.固定資産									
(1)基本財産									
土地   									

Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
1年以内返済予定設備資金借入金	晴風	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	18,730,000	
		京都北部信用金庫篠尾支店	—		—	—	6,960,000	
		京都北部信用金庫篠尾支店	—		—	—	4,212,000	
	特養えるむ	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	11,672,012	
		京都北部信用金庫篠尾支店	—		—	—	2,032,000	
		グループホームえる	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	5,835,988
		京都北部信用金庫篠尾支店	—		—	—	1,016,000	
	小 計						50,458,000	
	1年以内返済予定リース債務	リースサービス	車両リース	—	利用者送迎用	—	—	234,800
		小 計						234,800
未払費用	本部	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	142,710	
	地域包括	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	127,516	
	CPセンター	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	75,300	
	地域連携支援部	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	33,996	
	にれの木園	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,306,244	
	リースサービス	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	188,004	
	晴風	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,777,245	
	特養えるむ	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	860,939	
	グループホームえる	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	458,661	
	小 計						4,970,615	
職員預り金	本部	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	99,937	
	にれの木園	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	11,358,839	
	リースサービス	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	5,755	
	晴風	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	135,527	
	特養えるむ	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	24,373	
	グループホームえる	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	271,703	
小 計						11,896,134		
預り金	本部	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	33,028	
	にれの木園	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	1,064	
	リースサービス	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	10,000	
	特養えるむ	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	359,067	
小 計						403,159		
流動負債合計							67,962,708	
2. 固定負債								
設備資金借入金	晴風	独立行政法人 福祉医療機構			—	—	93,650,000	
		京都北部信用金庫篠尾支店			—	—	37,460,000	
		京都北部信用金庫篠尾支店			—	—	52,622,000	
	特養えるむ	独立行政法人 福祉医療機構			—	—	165,076,609	
		京都北部信用金庫篠尾支店			—	—	30,744,000	
		グループホームえる	独立行政法人 福祉医療機構			—	—	82,538,391
		京都北部信用金庫篠尾支店			—	—	17,920,000	
	小 計						480,011,000	
退職給付引当金	にれの木園	—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	7,182,937		
	晴風	—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	2,216,781		
	特養えるむ	—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	426,168		
小 計						9,825,886		
固定負債合計							489,836,886	
負債合計							557,799,594	
差引純資産							1,371,719,104	