

財 産 目 録
平成 25 年 3 月 31 日 現在

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金	醍醐の里		
	小口現金	醍醐の里	112,507	112,507
預金	当座預金	京都信用金庫	23,746	
		(NO.0073314)		
	普通預金	京都信用金庫	4,912,347	
		(NO.1561637)		
	普通預金	京都信用金庫	2,300,000	
		(NO.1837754)		
	普通預金	京都信用金庫	67,081,384	
		(NO.2094928)		
	普通預金	京都信用金庫	140,609	
		(NO0683021.)		
	普通預金	京都中央信用金庫	613,771	
		(NO.0198858)		
	普通預金	京都中央信用金庫	160,583	
		(NO.1202974)		
	普通預金	三井住友銀行	28,048	
		(NO.1161863)		
	普通預金	大正銀行	49,877,011	
		(NO.2028304)		
	郵便貯金	郵便振替口座	114,614	
		(NO.00920-3-259187)		
	定期預金	京都信用金庫	11,308	
		(NO.02-07380-7)	(利息増加分)	
	別段預金		2,316	125,265,737
施設運営事業未収金	介護保険施設介護料	介護保険給付分	78,093,212	
	介護保険施設介護料	利用者負担分	8,859,204	86,952,416
短期貸付金	従業員		620,000	620,000
未収入金	京都市高額介護サービス		886,164	
	へアーフェイス協力金		10,350	
	日用品等立替販売		30,845	927,359
流動資産計				213,878,019

財 産 目 録
平成 25 年 3 月 31 日 現在

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	定期預金	京都信用金庫 (NO.02-07380-7)	本店	1,000,000
				1,000,000
建物	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-1		老人保健施設	4996.7㎡
				839,884,092
建物付属設備	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-1		老人保健施設	ガス設備
				1,992,326
構築物	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-1		老人保健施設	境界整備
				3,712,276
土地	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-1		宅地	1,816.99㎡
	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-3		宅地	883.25㎡
	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸20-6・52-1		宅地	41.00㎡
	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-5		宅地	78.57㎡
	京都市伏見区醍醐御所ノ内町83-2		宅地	2,918.00㎡
				465,418,217
建設仮勘定	(有)BOFアーキテクト 現地調査費用等			8,000,000
(2) その他の固定資産				
その他の器械備品	家具、応接セット、ベッド、製氷機 冷凍冷蔵庫、電気給湯器、金庫			5,282,003
車両運搬具	日産 キャラバン (H15年式)			105,459
	日産 キューブ (H18年式)			1
	トヨタ ハイエースリフトカー (H11年式)			1
	ダイハツ ハイゼットスローパー (H21年式)			203,540
	トヨタ レジアスエース (H22年式)			376,496
	トヨタ レジアスエース (H23年式)			1,189,612
	トヨタ ノア (H23年式)			1,387,903
	トヨタ レジアスエース			2,613,186
	日産 ティアナ			133,334
				6,009,532
電話加入権	075-571-5390			40,000
	075-573-7666			42,840
	075-571-5393			39,000
	075-571-5260			39,000
	075-574-4747			42,840
	075-571-5224			39,000
	075-571-5222			39,000
				281,680
長期貸付金	従業員			3,000,000
				3,000,000
長期前払費用	レジアスエース 購入割賦手数料			254,736
	カロラ 購入割賦手数料			280,250
	レジアスエース 購入割賦手数料			391,200
	ハイゼット リサイクル費用			8,600
	レジアスエース リサイクル費用			12,410
				947,196
出資金	京都信用金庫			50,000
	京都中央信用金庫		四条支店	100,000
				150,000
保証金	寺本栄治	看板設置保証料		50,000
	三栄運送(有)	保証金		100,000
				150,000
固定資産計				1,335,827,322
資産合計				1,549,705,341

財 産 目 録
平成 25 年 3 月 31 日 現在

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	京都信用金庫 当座借越	本店	8,760,000	8,760,000
1年内返済設備借入金	福祉医療機構(施設)		51,360,000	51,360,000
1年内返済運営借入金	京都信用金庫 (5,000万)	本店	7,200,000	22,200,000
	京都信用金庫 (5,000万)	本店	9,996,000	
	京都信用金庫 (1,500万)	本店	5,004,000	
未払金	3月分給与		18,019,293	41,401,117
	3月分経費		14,249,089	
	車両代金	レジアスエース	2,419,800	
	車両代金	ノア	2,724,000	
	車両代金	レジアスエース	3,759,600	
	立替分		229,335	
預り金	3月分源泉所得税		580,251	3,972,981
	3月分社会保険料		2,608,930	
	3月分住民税		783,800	
流動負債計				127,694,098
2 固定負債				
設備資金借入金	福祉医療機構(施設)		556,120,000	556,120,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫 (5,000万)	本店	5,000,000	77,595,000
	京都信用金庫 (5,000万)	本店	29,175,000	
	京都信用金庫 (1,500万)	本店	8,328,000	
	京都信用金庫 当座借越	本店	35,092,000	
手形借入金等	京都信用金庫 手形借入 (H26.3期日)	本店	182,310,000	253,310,000
	京都信用金庫 手形借入 (H26.3期日)	本店	21,000,000	
	大正銀行 手形借入 (H26.3期日)	総持寺支店	50,000,000	
長期未払金	福祉医療機構(利息)		11,348,767	11,348,767
固定負債計				898,373,767
3 引当金				
退職給付引当金			22,621,008	22,621,008
引当金計				22,621,008
負債合計				1,048,688,873
差引純資産				501,016,468

借入金明細表

自 24 年 4 月 1 日
至 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位:円)

区分	借入先	地点 区分	期首残高①	当期借入額②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率%	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期 支出額	利息補助 金収入			種類	地番 又は内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独)福祉医療機構	醍醐の里	658,840,000	0	51,360,000	607,480,000	0	1.90%	12,070,696	0	H37.1.10	土地・建物			
	計		658,840,000	0	51,360,000	607,480,000	0		12,070,696	0				0	
長期 運営 資金 借入金	京都信用金庫	醍醐の里	19,400,000	0	7,200,000	12,200,000	0	3.900%	574,134	0	H26.12.5	運営			
			49,167,000	0	9,996,000	39,171,000	0	3.700%	1,619,808	0	H29.2.10	運営			
			49,817,000	111,360,000	117,325,000	43,852,000	0	3.100%	1,252,624	0	H29.3.6	運営			
				15,000,000	1,668,000	13,332,000	0	3.700%	218,059	0	H27.11.28	運営			
	計		118,384,000	126,360,000	136,189,000	108,555,000	0		3,664,625	0				0	
短期 運営 資金 借入金	京都信用金庫	醍醐の里	7,500,000	0	7,500,000	0	0	3.700%	23,314	0	H24.6.10	運営			
			京都信用金庫 手形	182,310,000	0	0	182,310,000	0	3.800%	6,927,775	0	H26.3.31	土地		
			京都信用金庫 手形	21,000,000	0	0	21,000,000	0	3.800%	797,995	0	H26.3.31	建物		
			大正銀行 手形		50,000,000		50,000,000	0	3.200%	109,589		H26.1.20	建物		
			京都信用金庫		1,500,000		1,500,000	0	3.100%	127,182		H25.1.10	運営		
	計		210,810,000	51,500,000	9,000,000	253,310,000	0		7,985,855	0				0	
	合計		988,034,000	177,860,000	196,549,000	969,345,000	0		23,721,176	0				0	