

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長楽会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	381,570,000	384,837,044	△3,267,044		100.86%
	老人福祉事業収入	46,250,000	47,105,019	△855,019		101.85%
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	416	584		41.60%
	その他の収入	1,488,000	1,582,035	△94,035		106.32%
	事業活動収入計(1)	429,409,000	433,524,514	△4,115,514		100.96%
	支出					
	人件費支出	276,718,000	267,265,635	9,452,365		96.58%
	事業費支出	74,341,000	76,215,640	△1,874,640		102.52%
事務費支出	59,631,000	56,232,024	3,398,976		94.30%	
その他の支出	1,705,000	1,557,556	147,444		91.35%	
事業活動支出計(2)	412,395,000	401,270,855	11,124,145		97.30%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,014,000	32,253,659	△15,239,659		189.57%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,354,000	1,354,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,354,000	1,354,000			100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	5,153,000	4,843,180	309,820		93.99%
	施設整備等支出計(5)	5,153,000	4,843,180	309,820		93.99%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,799,000	△3,489,180	△309,820		91.84%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,215,000	28,764,479	△15,549,479		217.67%

前期末支払資金残高(12)		52,996,197	△52,996,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,215,000	81,760,676	△68,545,676	618.70%

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		サンビレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	384,837,044		384,837,044		384,837,044
	老人福祉事業収入	16,327,994	30,777,025	47,105,019		47,105,019
	受取利息配当金収入	416		416		416
	その他の収入	1,188,598	393,437	1,582,035		1,582,035
	事業活動収入計(1)	402,354,052	31,170,462	433,524,514		433,524,514
	支出					
	人件費支出	255,093,371	12,172,264	267,265,635		267,265,635
	事業費支出	67,415,622	8,800,018	76,215,640		76,215,640
	事務費支出	48,268,410	7,963,614	56,232,024		56,232,024
その他の支出	1,467,506	90,050	1,557,556		1,557,556	
事業活動支出計(2)	372,244,909	29,025,946	401,270,855		401,270,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,109,143	2,144,516	32,253,659		32,253,659	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,210,000	144,000	1,354,000		1,354,000
	施設整備等収入計(4)	1,210,000	144,000	1,354,000		1,354,000
	支出					
	固定資産取得支出	4,650,240	192,940	4,843,180		4,843,180
施設整備等支出計(5)	4,650,240	192,940	4,843,180		4,843,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,440,240	△48,940	△3,489,180		△3,489,180	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,000,000	3,000,000	△3,000,000	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	3,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,000,000	3,000,000	△3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	1,000,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,668,903	3,095,576	28,764,479		28,764,479	
前期末支払資金残高(12)	54,124,818	△1,128,621	52,996,197		52,996,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,793,721	1,966,955	81,760,676		81,760,676	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	384,837,044	338,144,493	46,692,551	
	老人福祉事業収益	47,105,019	45,645,920	1,459,099	
	経常経費寄附金収益		57,829	△57,829	
	サービス活動収益計(1)	431,942,063	383,848,242	48,093,821	
	費用				
	人件費	266,950,788	271,535,197	△4,584,409	
	事業費	76,215,640	68,558,942	7,656,698	
	事務費	56,232,024	54,864,777	1,367,247	
	減価償却費	26,768,246	27,135,764	△367,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,135,332	△17,276,073	140,741		
サービス活動費用計(2)	409,031,366	404,818,607	4,212,759		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,910,697	△20,970,365	43,881,062		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	416	418	△2	
	その他のサービス活動外収益	1,582,035	1,826,433	△244,398	
	サービス活動外収益計(4)	1,582,451	1,826,851	△244,400	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,557,556	1,683,011	△125,455		
サービス活動外費用計(5)	1,557,556	1,683,011	△125,455		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,895	143,840	△118,945		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,935,592	△20,826,525	43,762,117		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,354,000		1,354,000	
	特別収益計(8)	1,354,000		1,354,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,000		1,354,000	
その他の特別損失		5,000	△5,000		
特別費用計(9)	1,354,000	5,000	1,349,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000	5,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,935,592	△20,831,525	43,767,117		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,306,430	98,137,955	△20,831,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,242,022	77,306,430	22,935,592	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,242,022	77,306,430	22,935,592	

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		サンビレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	384,837,044		384,837,044		384,837,044
	老人福祉事業収益	16,327,994	30,777,025	47,105,019		47,105,019
	サービス活動収益計(1)	401,165,038	30,777,025	431,942,063		431,942,063
	費用					
	人件費	254,761,278	12,189,510	266,950,788		266,950,788
	事業費	67,415,622	8,800,018	76,215,640		76,215,640
	事務費	48,268,410	7,963,614	56,232,024		56,232,024
	減価償却費	21,747,847	5,020,399	26,768,246		26,768,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,592,911	△2,542,421	△17,135,332		△17,135,332
サービス活動費用計(2)	377,600,246	31,431,120	409,031,366		409,031,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,564,792	△654,095	22,910,697		22,910,697	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	416		416		416
	その他のサービス活動外収益	1,188,598	393,437	1,582,035		1,582,035
	サービス活動外収益計(4)	1,189,014	393,437	1,582,451		1,582,451
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,467,506	90,050	1,557,556		1,557,556	
サービス活動外費用計(5)	1,467,506	90,050	1,557,556		1,557,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△278,492	303,387	24,895		24,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,286,300	△350,708	22,935,592		22,935,592	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,210,000	144,000	1,354,000		1,354,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	3,000,000	△3,000,000	
	特別収益計(8)	2,210,000	2,144,000	4,354,000	△3,000,000	1,354,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,210,000	144,000	1,354,000		1,354,000
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	3,000,000	△3,000,000		
特別費用計(9)	3,210,000	1,144,000	4,354,000	△3,000,000	1,354,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	1,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,286,300	649,292	22,935,592		22,935,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,697,738	26,608,692	77,306,430		77,306,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,984,038	27,257,984	100,242,022		100,242,022
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,984,038	27,257,984	100,242,022		100,242,022

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長楽会

法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,883,425	79,746,226	33,137,199	流動負債	43,514,142	39,456,269	4,057,873
現金預金	49,198,098	27,796,659	21,401,439	事業未払金	30,024,707	25,627,875	4,396,832
事業未収金	59,007,678	50,212,569	8,795,109	職員預り金	1,098,042	1,122,154	△24,112
未収補助金	2,594,243	811,413	1,782,830	賞与引当金	12,391,393	12,706,240	△314,847
立替金	146,126	351,903	△205,777				
前払金	1,457,539	305,251	1,152,288				
仮払金	479,741	268,431	211,310				
固定資産	641,503,163	663,428,229	△21,925,066	負債の部合計	43,514,142	39,456,269	4,057,873
基本財産	612,990,572	636,507,095	△23,516,523	純資産の部			
土地	233,286,105	233,286,105		基本金	263,080,790	263,080,790	
建物	379,704,467	403,220,990	△23,516,523	第一号基本金	263,080,790	263,080,790	
その他の固定資産	28,512,591	26,921,134	1,591,457	国庫補助金等特別積立金	340,810,932	356,592,264	△15,781,332
構築物	4	14,178	△14,174	その他の積立金	6,738,702	6,738,702	
機械及び装置	1,485,970	2,335,276	△849,306	施設設備整備積立金	6,738,702	6,738,702	
車輛運搬具	16	12,099	△12,083	次期繰越活動増減差額	100,242,022	77,306,430	22,935,592
器具及び備品	2,916,784	1,760,073	1,156,711	(うち当期活動増減差額)	22,935,592	△20,831,525	43,767,117
建物付属設備	17,293,765	15,983,456	1,310,309				
投資有価証券	10,000	10,000					
施設設備整備積立預金	6,738,702	6,738,702					
その他の固定資産	67,350	67,350		純資産の部合計	710,872,446	703,718,186	7,154,260
資産の部合計	754,386,588	743,174,455	11,212,133	負債及び純資産の部合計	754,386,588	743,174,455	11,212,133

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	サンビレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	108,249,834	4,633,591	112,883,425		112,883,425
現金預金	45,477,579	3,720,519	49,198,098		49,198,098
事業未収金	58,934,638	73,040	59,007,678		59,007,678
未収補助金	1,972,863	621,380	2,594,243		2,594,243
立替金	146,126		146,126		146,126
前払金	1,238,887	218,652	1,457,539		1,457,539
仮払金	479,741		479,741		479,741
固定資産	522,036,936	119,466,227	641,503,163		641,503,163
基本財産	496,609,931	116,380,641	612,990,572		612,990,572
土地	185,393,765	47,892,340	233,286,105		233,286,105
建物	311,216,166	68,488,301	379,704,467		379,704,467
その他の固定資産	25,427,005	3,085,586	28,512,591		28,512,591
構築物	4		4		4
機械及び装置	829,143	656,827	1,485,970		1,485,970
車輛運搬具	16		16		16
器具及び備品	2,657,136	259,648	2,916,784		2,916,784
建物付属設備	15,124,654	2,169,111	17,293,765		17,293,765
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
施設設備整備積立預金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
その他の固定資産	67,350		67,350		67,350
資産の部合計	630,286,770	124,099,818	754,386,588		754,386,588

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	サンビレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	40,244,093	3,270,049	43,514,142		43,514,142
事業未払金	27,370,320	2,654,387	30,024,707		30,024,707
職員預り金	1,085,793	12,249	1,098,042		1,098,042
賞与引当金	11,787,980	603,413	12,391,393		12,391,393
負債の部合計	40,244,093	3,270,049	43,514,142		43,514,142
基本金	203,478,609	59,602,181	263,080,790		263,080,790
第一号基本金	203,478,609	59,602,181	263,080,790		263,080,790
国庫補助金等特別積立金	306,841,328	33,969,604	340,810,932		340,810,932
その他の積立金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
施設設備整備積立金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
次期繰越活動増減差額	72,984,038	27,257,984	100,242,022		100,242,022
(うち当期活動増減差額)	22,286,300	649,292	22,935,592		22,935,592
純資産の部合計	590,042,677	120,829,769	710,872,446		710,872,446
負債及び純資産の部合計	630,286,770	124,099,818	754,386,588		754,386,588

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長楽会

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金 特養		特養会計 現金入出金			21,029
	小口現金 短期入所		短期入所会計 現金入出金			3,790
	小口現金 デイサービス		デイサービス会計 現金入出金			11,470
	小口現金 訪問給食		訪問給食会計 釣銭分			4,500
	小口現金 在宅支援		在宅支援会計 現金入出金			3,991
	小口現金 居宅支援		居宅支援会計 現金入出金			2,872
	小口現金 訪問介護		訪問介護会計 現金入出金			10,000
	小口現金 ケアハウス		ケアハウス会計 現金入出金			4,394
預金						
京都銀行	京都銀行宇治田原支店 283747		本部会計 預金入出金			448,490
	京都銀行宇治田原支店 283721		特養会計 預金入出金			20,220,594
	京都銀行宇治田原支店 3336143		短期入所会計 預金入出金			6,800,762
	京都銀行宇治田原支店 283755		デイサービス会計 預金入出金			6,949,860
	京都銀行宇治田原支店 3336208		訪問給食会計 預金入出金			869,318
	京都銀行宇治田原支店 283739		在宅支援会計 預金入出金			2,136,997
	京都銀行宇治田原支店 3336135		居宅支援会計 預金入出金			6,624,433
	京都銀行宇治田原支店 3336127		訪問介護会計 預金入出金			1,341,723
	京都銀行宇治田原支店 283763		ケアハウス会計 預金入出金			3,716,125
京都中央信用金庫普通	京都中央信用金庫吉祥院支店 0593226		預金入出金			13,750
京都中央信用金庫当座	京都中央信用金庫吉祥院支店 0464844		借入のため			800
南都銀行	南都銀行玉水支店 2044069		預金入出金			13,200
小計(現金預金)						49,198,098
事業未収金	介護保険収入		2, 3月分介護保険収入			51,158,115
	利用料収入 (介護保険事業収益)		利用料収入 (介護保険事業収益)			6,951,463
	利用料収入 (老人福祉事業収益)		利用料収入 (老人福祉事業収益)			433,400
	管理費収入		3月分管理費収入			464,700
小計(事業未収金)						59,007,678
未収補助金	特養・ケアハウス		京都府結核予防費補助金			18,443
	特養		地域共生社会実現サポート事業補助金			300,000
	特養		コロナウイルス感染症流行下サービス提供体制確保事業助成金			544,000
	ケアハウス		軽費老人ホーム利用料補助金			498,000
	特養・デイ・居宅・訪問介護・ケアハウス		宇治田原町物価高騰支援事業交付金			1,233,800
小計(未収補助金)						2,594,243
立替金	特養・デイ		退職者社保・共済・住民税10,11月分・退職者社保・共済・住民税3月分			146,126
前払金	火災保険料		令和5年4月～令和9年12月火災保険料			1,457,539
仮払金	特養		特養入所者立替金			229,146
	在宅		パート給与令和5年3月分			135,132
	デイ		育休者社会保険令和4年1, 2月分			115,463
小計(仮払金)						479,741
流動資産合計						112,883,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川49番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	686,105		686,105
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川109番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川109番2	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川110番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	147,421,880		
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川110番2	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川110番乙	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川111番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川111番2	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川112番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川113番1	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川114番	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	宇治田原町大字禪定寺砂川小字砂川49番2	平成17年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
	施設敷地 (特養分)	平成7年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している			
施設敷地 (デｲｲｰｽ分)	平成7年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	6,489,540			
施設敷地 (支援センター分)	平成7年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	47,892,340			
施設敷地 (ｸﾞｱｽ分)	平成7年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している				
小計(土地)						233,286,105
建物	特養建物	平成8年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	640,587,509	399,135,276	241,452,233
	特養建物	平成16年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	29,085,000	12,364,033	16,720,967
	デｲｲｰｽ建物	平成8年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	133,606,178	90,305,903	43,300,275
	デｲｲｰｽ建物	平成16年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	3,150,000	1,339,065	1,810,935
	支援センター建物	平成8年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	28,200,589	20,268,833	7,931,756
	ｸﾞｱｽ建物	平成8年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	181,703,594	113,215,293	68,488,301
小計(建物)						379,704,467
基本財産合計						612,990,572
(2) その他の固定資産						
構築物	構築物	平成8年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	18,148,000	18,147,999	1
	物干し場屋根設置工事 (特養)	平成14年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	735,000	734,999	1
	デイ中庭駐車場 (アスファルト舗装)	平成22年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	1,197,000	1,196,999	1
	デイ中庭駐車場 (砂利敷設)	平成24年度	第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	567,000	566,999	1
	小計(構築物)					
機械及び装置	浄化槽設備・昇降機・スプリンクラｰ・冷暖房設備他		第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	244,337,954	242,851,984	1,485,970
車輛運搬具	トヨタハイエース5632	平成18年度	サンビレッジ宇治田原等送迎用に使用	3,734,100	3,734,099	1
	トヨタシエンタ2293	平成27年度	サンビレッジ宇治田原等送迎用に使用	368,800	368,799	1
	ダイハツハイゼット3002	平成29年度	サンビレッジ宇治田原等送迎用に使用	1,694,300	1,694,299	1
	車椅子	平成30年度	サンビレッジ宇治田原等送迎用に使用	145,000	144,999	1
	日産キャラバン8431	平成20年度	宇治田原町デｲｲｰｽ等送迎用に使用	2,417,500	2,417,499	1
	日産キャラバン215	平成18年度	宇治田原町デｲｲｰｽ等送迎用に使用	3,700,000	3,699,999	1
	ダイハツミニキャブ8753	平成14年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問・移動に使用	3,700,000	3,699,999	1
	日産キャラバン73	平成15年度	宇治田原町デｲｲｰｽ等送迎用に使用	3,200,800	3,200,799	1
	日産キャラバン1674	平成23年度	宇治田原町デｲｲｰｽ等送迎用に使用	3,313,990	3,313,989	1
	スズキエブリｰ2236	平成26年度	宇治田原町デｲｲｰｽ等送迎用に使用	1,509,050	1,509,049	1
	ダイハツミラ4388	平成30年度	宇治田原町デｲｲｰｽ等送迎用に使用	350,000	349,999	1
	ライフ5107	平成16年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	1,150,000	1,149,999	1
	スズキワゴンR1998	平成25年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	480,000	479,999	1
	三菱e kワゴン622	平成23年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	294,000	293,999	1
	ダイハツハイゼット8681	平成24年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	189,000	188,999	1
スバルサンバー40	平成31年度	宇治田原町在宅介護支援センター等訪問用に使用	1		1	
小計(車輛運搬具)						16
器具及び備品	厨房大型冷蔵庫・ベッド・コイン洗濯機・業務用乾燥機他		第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	29,819,549	26,902,765	2,916,784
建物付属設備	高圧設備改修工事・EV制御盤交換ﾊｯｼﾞﾝｸﾞ工事他		第一種社会福祉事業であるサンビレッジ宇治田原等に使用している	28,740,677	11,446,912	17,293,765

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
投資有価証券	京都中央信用金庫吉祥院支店		出資金			10,000
施設設備整備積立預金	京都銀行宇治田原支店 普通3336258		施設設備整備のために積み立てている預金			6,704,702
	ゆうちょ銀行 通常貯金		施設設備整備のために積み立てている預金			34,000
小計(施設設備整備積立預金)						6,738,702
その他の固定資産						
リサイクル預託金	トヨタシエンタ・ダイハツハイゼット・ダイハツミラ他		車輛リサイクル預託金			67,350
小計(その他の固定資産)						67,350
その他の固定資産合計						28,512,591
固定資産合計						641,503,163
資産合計						754,386,588

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分非常勤職員給与					1,440,485	
	3月分社会保険料					3,039,964	
	3月分共済掛金					432,040	
	2月分業者払い					8,982,504	
	3月分業者払い					11,640,081	
	令和4年度一時金					4,489,633	
	小計(事業未払金)						30,024,707
職員預り金	所得税(給与)	3月分非常勤職員給与控除分				18,302	
		一時金控除分				170,355	
	住民税	3月分非常勤職員給与控除分					21,700
		共済掛金	3月分非常勤職員給与控除分				11,880
	健康保険料	3月分非常勤職員給与控除分					22,748
		一時金控除分					307,209
	厚生年金保険料	3月末退職者預かり分					10,945
		3月分非常勤職員給与控除分					34,953
		一時金控除分					479,820
		3月末退職者預かり分					20,130
小計(職員預り金)						1,098,042	
賞与引当金	令和5年度夏季賞与の今期対応分					12,391,393	
流動負債合計						43,514,142	
2 固定負債							
固定負債合計							
負債合計						43,514,142	
差引純資産						710,872,446	