

財 産 目 録

(平成29年 3月31日現在 <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						181,730,307
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	440,000
預金						181,290,307
預金	京都銀行	園部支店	普通預金 No.3954262	福祉事業(本所)運転資金として	-	10,715,137
預金	京都農業協同組合	日吉支店	普通預金 No.0007091	福祉事業(本所)運転資金として	-	83,054,219
預金	京都農業協同組合	日吉支店	普通預金 No.0009064	福祉事業(本所)運転資金として	-	1,093,900
預金	京都銀行	美山支店	普通預金 No.0005107	福祉事業(本所)運転資金として	-	1,160,127
預金	京都銀行	園部支店	普通預金 No.0031089	福祉事業(園部)運転資金として	-	9,600,591
預金	京都信用金庫	園部支店	普通預金 No.0607322	福祉事業(園部)運転資金として	-	591,980
預金	京都農業協同組合	園部支店	普通預金 No.3209628	福祉事業(園部)運転資金として	-	5,714,581
預金	京都銀行	八木支店	普通預金 No.3589768	福祉事業(八木)運転資金として	-	42,420,332
預金	京都農業協同組合	八木支店	普通預金 No.0007216	福祉事業(八木)運転資金として	-	676,798
預金	京都銀行	園部支店	普通預金 No.3960855	福祉事業(日吉)運転資金として	-	2,495,960
預金	京都農業協同組合	日吉支店	普通預金 No.0008607	福祉事業(日吉)運転資金として	-	1,901,323
預金	ゆうちょ銀行		普通預金 No.20982901	福祉事業(日吉)運転資金として	-	1,072,662
預金	京都銀行	美山支店	普通預金 No.3115545	福祉事業(本所)運転資金として	-	327,989
預金	京都農業協同組合	美山支店	普通預金 No.0006289	福祉事業(本所)運転資金として	-	4,455,418
預金	京都農業協同組合	美山支店	普通預金 No.0009255	福祉事業(本所)運転資金として	-	7,826,335
預金	ゆうちょ銀行		普通預金 00930-6-223571	福祉事業(本所)運転資金として	-	0
預金	京都銀行	八木支店	普通預金 No.3591632	福祉事業(あじさい園)運転資金として	-	970,537
預金	京都農業協同組合	八木支店	普通預金 No.0007852	福祉事業(あじさい園)運転資金として	-	507,513
預金	京都銀行	美山支店	普通預金 No.3097604	福祉事業(ひより舎)運転資金として	-	3,473,264
預金	京都農業協同組合	日吉支店	普通預金 No.0014026	福祉事業(ひより舎)運転資金として	-	3,231,641
事業未収金	別紙内訳のとおり					84,183,072
未収補助金	別紙内訳のとおり					59,735,295

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
商品・製品	別紙内訳のとおり					227,520
原材料	別紙内訳のとおり					341,282
立替金	休業者社会住民税等					74,522
前払金	今年度雇用保険料概算払					6,452,996
仮払金	八木デイセンター漏水修繕工事費					303,566
流動資産合計						333,048,560
2 固定資産						
基本財産						72,920,435
土地						36,050,000
土地(法人本部)	南丹市園部町内林町4号53番 [地積]81.44㎡	2011/12/13	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	-	-	24,750,000
土地(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番 [地積]235.59㎡	2011/12/13	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	-	-	11,300,000
土地(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番7 [地積]406.61㎡	2005/03/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター(認知症対応型)	-	-	32,870,435
建物						32,870,435
建物(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番地7	2005/03/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター(認知症対応型)	18,443,500	13,237,811	5,205,689
建物(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番地	2012/03/26	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	36,108,000	8,443,254	27,664,746
投資有価証券						4,000,000
投資有価証券	京都銀行 園部支店 定期預金 No.0116108		定款に定める法人設立基本財産である。	-	-	1,000,000
投資有価証券	京都銀行 八木支店 定期預金 No.1007711		定款に定める法人設立基本財産である。	-	-	1,000,000
投資有価証券	京都農業協同組合 日吉支店 定期預金 No.3389449		定款に定める法人設立基本財産である。	-	-	1,000,000
投資有価証券	京都農業協同組合 美山支店 定期預金 No.8639428		定款に定める法人設立基本財産である。	-	-	1,000,000
その他の固定資産						216,066,261
建物						6,240,796
建物(法人本部)	京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10 木造ガレージ(ひより舎)	1990/01/11	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	1,000,000	999,999	1
建物(法人本部)	京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10 ヨド物置(ひより舎)	2001/03/21	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	116,858	116,857	1
建物(法人本部)	南丹市八木町刑部片山20番地7 ベランダ棚(やぎ詩の郷)	2005/06/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター(認知症対応型)	351,590	323,462	28,128
建物(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番地 火災報知器(だんない)	2012/03/26	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	556,000	353,291	202,709
建物(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番地 ナースコール(だんない)	2012/03/26	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	517,000	438,889	78,111
建物(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番地 冷暖房設備(だんない)	2012/03/26	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	2,184,000	854,854	1,329,146

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
建物(法人本部)	南丹市園部町内林町4号54番地 自動ドア (だんない)	2012/03/19	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	535,000	228,445	306,555
建物(園部居宅介護)	南丹市園部町内林町4号54番地 スプリングラダー機器 (だんない)	2014/02/04	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	2,653,604	1,050,383	1,603,221
建物(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番地7 物置 (やぎ詩の郷)	2005/03/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター (認知症対応型)	214,462	153,929	60,533
建物(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番地7 フェンス (やぎ詩の郷)	2005/03/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター (認知症対応型)	2,228,625	1,114,868	1,113,757
建物(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番地7 ウッドデッキ (やぎ詩の郷)	2005/03/01	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター (認知症対応型)	546,580	392,297	154,283
建物(八木居宅介護)	南丹市八木町刑部片山20番地7 ウッドデッキ (やぎ詩の郷)	2005/07/07	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター (認知症対応型)	143,000	99,804	43,196
建物(ひより舎)	京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10 ガレージ (ひより舎)	2007/04/06	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)	2,854,137	1,912,270	941,867
建物(ひより舎)	京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10 タクボ物置 (ひより舎)	2016/11/07	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)	390,180	10,892	379,288
構築物	ポールサイン他 6件		第2種社会福祉事業運営のため保有	10,016,772	3,123,533	6,893,239
機械及び装置	空缶選別機		第2種社会福祉事業運営のため保有	1,100,000	1,099,999	1
車輛運搬具	自動車 (リフト車) 京都800さ2606他 4 2件		第2種社会福祉事業運営のため保有	69,369,203	68,613,077	756,126
器具及び備品	ロッカー他 1 6 7件		第2種社会福祉事業運営のため保有	57,235,401	34,505,107	22,730,294
ソフトウェア	ちょうじゅ・クレヨンシステム他 2 1件		第2種社会福祉事業運営のため保有	5,256,406	4,066,556	1,189,850
長期貸付金	緊急援護資金貸付残高			-	-	160,000
退職手当積立基金預け金	京都銀行 八木支店 普通預金 No.3591658		職員に対する退職手当給付に備えるため保有	-	-	632,230
退職給付引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会退職給付引当金		職員に対する退職手当給付に備えるため保有	-	-	12,911,960
備品等購入積立資産	京都農業協同組合 八木支店 普通預金 No.0007863		将来における第2種社会福祉事業にかかる設備修繕のために積み立てている。	-	-	8,530,999
ボランティア基金積立資産小計						85,000,000
ボランティア基金積立資産	日興コーディアル証券 利付国債	第20回30年債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	35,000,000
ボランティア基金積立資産	日興コーディアル証券 利付国債	第54回20年債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	30,000,000
ボランティア基金積立資産	日興コーディアル証券 利付国債	第86回20年債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	20,000,000
ボランティアバンク積立資産	日興コーディアル証券 利付国債	第86回20年債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	8,000,000
福祉基金(善意銀行)積立資産小計						54,248,621
福祉基金(善意銀行)積立資産	京都銀行 園部支店 定期預金 No.0094043		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	7,728,907
福祉基金(善意銀行)積立資産	京都銀行 園部支店 普通預金 No.0031592		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	181,213
福祉基金(善意銀行)積立資産	京都信用金庫 園部支店 定期預金 No.02-02433-3		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	4,053,936
福祉基金(善意銀行)積立資産	京都銀行 八木支店 普通預金 No.3591640		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	9,338,840

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
福祉基金(善意銀行)積立資産	京都農業協同組合	日吉支店	普通預金 No.3426017	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	7,116,375
福祉基金(善意銀行)積立資産	京都銀行	美山支店	普通預金 No.3105411	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	76,553
福祉基金(善意銀行)積立資産	京都農業協同組合	日吉支店	定期預金 No.13332949	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	7,002,454
福祉基金(善意銀行)積立資産	京都農業協同組合	美山支店	定期預金 No.08011583	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。	-	-	18,750,343
財政調整積立資産	京都農業協同組合	日吉支店	普通預金 No.02105221	不測の事態に備えるために積み立てている。	-	-	772,145
財政調整積立資産	京都農業協同組合	日吉支店	定期預金 No.14299522	不測の事態に備えるために積み立てている。	-	-	8,000,000
工賃変動積立資産	京都農業協同組合	日吉支店	定期預金 No.12672264	今年度解約	-	-	0
固定資産合計							288,986,696
資 産 合 計							622,035,256
II 負債の部							
3 流動負債							
事業未払金	別紙内訳のとおり						16,018,727
未払費用	別紙内訳のとおり						47,686,460
預り金	自立支援部利用者旅行積立、介護用品代金、他						380,010
職員預り金							6,215,070
社会保険料							
所得税	3月分源泉所得税						579,407
雇用保険	今年度雇用保険料概算預かり分						5,451,663
その他	職員互助会会費						184,000
仮受金							2,400
流動負債合計							70,302,667
4 固定負債							
退職給与引当金							13,544,190
固定負債合計							13,544,190
負 債 合 計							83,846,857
差 引 純 資 産							538,188,399