

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	96,242
預金						
京都銀行	福知山支店 ふくちやま福祉会他1冊	—	運営資金として	—	—	3,837,001
京都丹の国農業協同組合	福知山支店 ふくちやま福祉会他10冊	—	運営資金として	—	—	162,118,416
郵便振替口座	ふくちやま作業所他3口座	—	運営資金として	—	—	3,776,338
京都北都信用金庫	篠尾支店 ふくちやま作業所他1冊	—	運営資金として	—	—	47,321
(株)ゆうちょ銀行	ふくちやま福祉会	—	運営資金として	—	—	709,407
			小計			170,584,725
事業未収金	ふくちやま作業所他	—	2.3月分障害福祉サービス費他	—	—	80,761,054
未収金	ふくちやま作業所他	—	3月給食利用料他、就労支援事業売上他	—	—	7,692,067
未収補助金	京都府補助金収入	—	借入金元金償還補助金、機能強化補助金	—	—	1,604,720
商品・製品	ふくちやま作業所他	—	就労支援事業 ふきん他	—	—	597,697
仕掛品	ふくちやま作業所他	—	就労支援事業 ふきん他	—	—	156,895
原材料	ふくちやま作業所他	—	就労支援事業 原反・糸他	—	—	775,425
前払費用	ふくちやま作業所他	—	自動車保険料、保守料他	—	—	3,709,151
			流動資産合計			265,881,734
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部) 京都府福知山市宇野部小字上城址985番他2筆	2019年度	第2種社会福祉事業	—	—	289,310
			小計			289,310
建物	(奥野部) 京都府福知山市宇野部小字三ノ宮252番地	1993年度	第2種社会福祉事業 ふくちやま作業所(生活介護)	225,052,310	125,140,316	99,911,994
	(奥野部) 京都府福知山市宇野部小字三ノ宮252番地	2001年度	第2種社会福祉事業 福知山共同作業所(就労B)	26,750,000	26,749,999	1
	(奥野部) 京都府福知山市宇野部小字三ノ宮252番地	1999年度	第2種社会福祉事業 たんぼぼの家(生活介護)、ふきのとう作業所(就労B)	188,537,500	82,126,924	106,410,576
	(あまづ) 京都府福知山市宇上天津小字金谷段1920番地	2007年度	第2種社会福祉事業 第2ふくちやま作業所(就労B)	87,465,000	50,996,468	36,468,532
	(グループホーム) 京都府福知山市石原三丁目75番地、81番地、82番地	2013年度	第2種社会福祉事業 ホームいさ(共同生活援助、短期入所)	96,495,000	17,160,027	79,334,973
	(あまづ) 京都府福知山市宇上天津小字茶屋ヶ阪1919番地、1929番地	2015年度	第2種社会福祉事業 あまづキッチン(就労B)	98,646,283	29,593,884	69,052,399
			小計			391,178,475
定期預金	京都北都信金 篠尾支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			392,467,785
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	防音壁・門扉他7件	—	民家との防音壁・敷地出入口門扉他	24,594,788	15,989,933	8,604,855
機械及び装置	介護浴槽・パッケージエアコン他3件	—	ホーム入浴介護用浴槽・天井埋込型エアコン他	9,882,012	7,663,728	2,218,284
車輛運搬具	バス・トラック(日産)・アトラス(日産)他16台	—	利用者送迎・就労用他	38,024,385	30,915,051	7,109,334
器具及び備品	冷蔵庫・食器消毒保管庫等212件	—	ふくちやま作業所厨房用器具他	86,082,838	72,923,674	13,159,164
有形リース資産	ハイエスリフト(トヨタ)1台	—	たんぼぼの家車両利用者送迎・就労用	3,090,000	978,500	2,111,500
権利	ポップコーン昭和町・グループホームひだまり	—	敷金	—	—	550,000
ソフトウェア	ソフトウェア4件	—	給与大臣・福祉大臣	5,160,000	3,553,600	1,606,400
長期預り金積立資産	京都丹の国農業協同組合 定期預金	—	グループホーム敷金@150,000*22名	—	—	3,300,000
工賃変動積立資産	京都丹の国農業協同組合 定期預金	—	就労支援事業 ふくちやま作業所他	—	—	3,285,679
設備等整備積立資産	京都丹の国農業協同組合 定期預金	—	就労支援事業 ふきのとう作業所他	—	—	8,923,966
差入保証金	福知山まちづくり(株) 日産業(株)	—	ふくちやま作業所(ぐるっぼ広小路)店舗保証金、児童発達支援拠点(三段池事業所)店舗敷金	—	—	1,560,000
長期前払費用	あまづキッチン他	—	建物火災保険他	—	—	3,243,727
			その他の固定資産合計			55,672,909
			固定資産合計			448,140,694
			資産合計			714,022,428
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	上下水道料金、電気料金他、就労支援事業 材料仕入代金他	—		—	—	26,254,666
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	14,212,000
1年以内返済予定リース債務	ハイエスリフトリース(トヨタ)1台	—		—	—	618,000
預り金		—		—	—	293,483
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	—		—	—	4,722,078
賞与引当金		—		—	—	9,130,000
			流動負債合計			55,230,227
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	57,664,000
リース債務	ハイエスリフトリース(トヨタ)1台	—		—	—	1,493,500
長期預り金	グループホーム敷金	—		—	—	3,300,000
			固定負債合計			62,457,500
			負債合計			117,687,727
			差引純資産			596,334,701