

財 産 目 録

令和 4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 | | | | | | |
| 現金 | | — | | — | — | 91,908 |
| 預金 | | — | | — | — | 192,843,750 |
| | | | 小計 | | | 192,935,658 |
| 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 | — | — | 75,886,816 |
| 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 | — | — | 6,291,454 |
| 未収補助金 | 京都府補助金収入 | — | 借入金元金償還補助金 | — | — | 1,104,720 |
| 商品・製品 | ふくちやま作業所他 | — | 就労支援事業ふきん他 | — | — | 398,614 |
| 仕掛品 | ふくちやま作業所他 | — | 就労支援事業 ふきん他 | — | — | 109,020 |
| 原材料 | ふくちやま作業所他 | — | 就労支援事業 原反・糸他 | — | — | 1,021,591 |
| 前払費用 | ふくちやま作業所他 | — | 自動車保険料、保守料他 | — | — | 3,629,584 |
| | | | 流動資産合計 | | | 281,377,457 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部) 京都府福知山市宇野部小字上城址985番地他2筆 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業 | — | — | 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 | 129,596,351 | 95,455,959 |
| | (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) | 93,354,500 | 42,513,637 | 50,840,863 |
| | (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 ふきのとう作業所(就労B) | 95,183,000 | 43,346,329 | 51,836,671 |
| | (あまづ) 京都府福知山市宇野部小字上天津小字金谷段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 | 54,617,519 | 32,847,481 |
| | (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 | 19,282,917 | 77,212,083 |
| | (あまづ) 京都府福知山市宇野部小字上天津小字茶屋ケ阪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 | 34,526,198 | 64,120,085 |
| | | | 小計 | | | 372,313,143 |
| 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 | | | 373,602,453 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (奥野部) 空調設備 | 2021年度 | たんぼぼの家 埋込型エアコン | 3,410,000 | 171,352 | 3,238,648 |
| 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 | 17,170,943 | 7,423,845 |
| 機械及び装置 | 介護浴槽他5件 | — | ホーム入浴介護用浴槽他 | 9,882,012 | 8,463,129 | 1,418,883 |
| 車輛運搬具 | バスシリアンロンク(日産)・アトラス(日産)他15台 | — | 利用者送迎・就労用他 | 35,334,135 | 30,852,450 | 4,481,685 |
| 器具及び備品 | 冷蔵庫・食器消毒保管庫他207件 | — | ふくちやま作業所厨房用器具他 | 86,097,863 | 75,105,799 | 10,992,064 |
| 有形リース資産 | ハイエスリフトカー(トヨタ)1台 | — | たんぼぼの家車両 利用者送迎・就労用 | 3,090,000 | 1,596,500 | 1,493,500 |
| 権利 | ポップコーン昭和町・グループホームひだまり・法人本部 | — | 敷金、勤怠管理システム | — | — | 2,013,000 |
| ソフトウェア | ソフトウェア5件 | — | 福祉大臣・カロリーメイク他 | 5,429,500 | 4,373,116 | 1,056,384 |
| 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 | — | — | 3,951,430 |
| 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 | — | — | 9,085,700 |
| 差入保証金 | 福知山まちづくり(株) 日産産業(株) | — | 奥野部拠点(ぐるっほ広小路)店舗保証金、児童発達支援拠点(三段池事業所)店舗敷金 | — | — | 1,620,000 |
| 長期前払費用 | あまづキッチン他 | — | 建物火災保険他 | — | — | 1,067,236 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 51,142,375 |
| | | | 固定資産合計 | | | 424,744,828 |
| | | | 資産合計 | | | 706,122,285 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 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 | — | | — | — | 24,125,664 |
| 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、京都府社会福祉協議会 | — | | — | — | 11,468,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ハイエスリフトカー(トヨタ)1台 | — | | — | — | 618,000 |
| 預り金 | ゆうちょ振替口座預り金 | — | | — | — | 65,350 |
| 職員預り金 | 社会保険料・共済掛金他 | — | | — | — | 3,676,137 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 9,760,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 49,713,151 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構、京都府社会福祉協議会 | — | | — | — | 46,196,000 |
| リース債務 | ハイエスリフトカー(トヨタ)1台 | — | | — | — | 875,500 |
| 長期預り金 | グループホーム入居敷金 | — | | — | — | 3,300,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 50,371,500 |
| | | | 負債合計 | | | 100,084,651 |
| | | | 差引純資産 | | | 606,037,634 |