

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	95,312
預金						203,257,659
			小計			203,352,971
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	—	—	80,040,004
未収金			3月給食利用料他、就労支援事業売上他			15,950,662
未収補助金	京都府補助金収入	—	借入金元金償還補助金	—	—	620,360
商品・製品	ふくちやま作業所他	—	就労支援事業ふきん他	—	—	252,689
原材料	ふくちやま作業所他	—	就労支援事業 原反・糸他	—	—	875,623
前払費用	ふくちやま作業所他	—	自動車保険料、保守料他	—	—	3,462,491
			流動資産合計			304,554,800
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	134,052,386	90,999,924
	(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、生活介護)	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	44,362,056	48,992,444
	(奥野部) 京都府福知山市宇野部小字三ノ宮252番地	1999年度	ふきのとう作業所(就労B)	95,183,000	45,230,952	49,952,048
	(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	58,238,570	29,226,430
	(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	21,405,807	75,089,193
	(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	39,458,512	59,187,771
			小計			353,447,811
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			354,737,121
(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	399,822	3,010,178
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	18,168,431	6,426,357
機械及び装置	介護浴槽・パッケージエアコン他4件	—	ホーム入浴介護用浴槽・天井埋込型エアコン他	9,882,012	8,871,185	1,010,827
車輛運搬具	パシビリアンロンク(日産)・アトラス(日産)他16台	—	利用者送迎・就労用他	38,564,265	33,614,955	4,949,310
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	86,572,953	78,011,375	8,561,578
有形リース資産	ハイエスリフトカー(トヨタ)1台	2019年度	たんぼぼの家車両 利用者送迎・就労用	3,090,000	2,214,500	875,500
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	5,196,716	232,784
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*21名	—	—	3,150,000
修繕積立資産	京都丹の国農業協同組合 定期預金	—	法人本部 修繕積立	—	—	5,000,000
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	—	—	3,437,356
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	—	—	5,920,845
差入保証金	福知山まちづくり(株) 日産産業(株)	—	ふくちやま作業所(ぐるっぼ広小路)店舗保証金、児童発達支援拠点店舗敷金	—	—	1,680,000
長期前払費用	あまづキッチン他	—	建物火災保険他	—	—	552,846
			その他の固定資産合計			46,820,581
			固定資産合計			401,557,702
			資産合計			706,112,502
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	—		—	—	35,296,675
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	職員私有車燃料費	—		—	—	662
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	—		—	—	3,514,947
賞与引当金		—		—	—	10,220,000
			流動負債合計			61,118,284
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	—		—	—	34,728,000
リース債務	ハイエスリフトカー(トヨタ)1台	—		—	—	257,500
長期預り金	グループホーム入居敷金	—		—	—	3,150,000
			固定負債合計			38,135,500
			負債合計			99,253,784
			差引純資産			606,858,718