

財 産 目 録

令和 6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						81,936
預金						246,368,202
小計						246,450,138
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	—	—	83,875,250
未収金		—		—	—	23,770,048
未収補助金	京都府補助金収入	—	借入金元金償還補助金	—	—	4,636,850
商品・製品	ふくちやま作業所他	—	就労支援事業ふきん他	—	—	266,859
原材料	ふくちやま作業所他	—	就労支援事業 原反・糸他	—	—	910,062
前払費用	ふくちやま作業所他	—	自動車保険料、保守料他	—	—	3,334,117
流動資産合計						363,243,324
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	138,508,421	86,543,889
	(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 (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	46,210,475	47,144,025
	(奥野部) 京都府福知山市宇野部小字三ノ宮252番地	1999年度	福知山共同作業所 (就労B)	95,183,000	47,115,575	48,067,425
	(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	61,859,621	25,605,379
	(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	23,528,697	72,966,303
	(あまづ) 京都府福知山市宇野部小字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	44,390,826	54,255,457
小計						334,582,479
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						335,871,789
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備3件・倉庫2棟他	2021年度	たんぼぼの家 埋込型エアコン	24,475,000	1,137,434	23,337,566
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	19,086,415	5,508,373
機械及び装置	介護浴槽・パッケージエアコン他5件	—	ホーム入浴介護用浴槽・天井埋込型エアコン他	9,882,012	9,202,294	679,718
車輛運搬具	バス・リアンソング (日産)・アトラス (日産) 他16台、車両安全装置1件	—	利用者送迎・就労用他	39,514,545	36,148,303	3,366,242
器具及び備品	冷蔵庫・食器消毒保管庫他218件	—	ふくちやま作業所厨房用器具他	87,586,083	80,789,423	6,796,660
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	2,832,500	257,500
権利	ポップコーン昭和町・グループホームひだまり	—	敷金・勤怠管理システム	2,013,000	0	2,013,000
ソフトウェア	ソフトウェア2件	—	福祉大臣・カロリーメイク他	5,429,500	5,312,716	116,784
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*22名	—	—	3,300,000
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	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	京都丹の国農業協同組合 定期預金	—	法人本部 備品等購入積立	—	—	10,000,000
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	—	—	3,836,255
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	—	—	5,961,221
差入保証金	福知山まちづくり㈱	—	ふくちやま作業所 (ぐるっば広小路) 店舗保証金	—	—	1,770,000
長期前払費用	あまづキッチン他	—	建物火災保険他	—	—	608,326
その他の固定資産合計						77,551,645
固定資産合計						413,423,434
資産合計						776,666,758
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	—		—	—	77,213,831
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	—		—	—	7,468,000
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	—		—	—	257,500
預り金	負担金預かり分他	—		—	—	230,683
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	—		—	—	6,288,038
賞与引当金		—		—	—	10,920,000
流動負債合計						102,378,052
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	—		—	—	27,260,000
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						30,560,000
負債合計						132,938,052
差引純資産						643,728,706