

財產目錄

令和 7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		—		—	—	67,212				
預金		—		—	—	237,244,450				
		小計				237,311,662				
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	—	—	85,081,650				
未収金	ふくちやま作業所他		就労支援事業売上他			9,146,469				
未収補助金	京都府、福知山市補助金収入	—	借入金元金償還補助金他	—	—	2,244,702				
商品・製品	第2ふくちやま作業所他	—	就労支援事業ふきん他	—	—	423,228				
原材料	第2ふくちやま作業所他	—	就労支援事業 原反・糸他	—	—	1,387,565				
前払費用	ふくちやま作業所他	—	自動車保険料、保守料他	—	—	4,228,373				
		流動資産合計				339,823,649				
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地		—		—	—	289,310				
建物	(奥野部) 京都府福知山市字奥野部小字三ノ宮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	142,964,456	82,087,854				
	(奥野部) 京都府福知山市字奥野部小字三ノ宮252番地	2001年度	第2種社会福祉事業 ふきのとう作業所 (就労B)	26,750,000	26,749,999	1				
	(奥野部) 京都府福知山市字奥野部小字三ノ宮252番地	1999年度	第2種社会福祉事業 たんぽぽの家 (生活介護)	93,354,500	48,058,894	45,295,606				
	(奥野部) 京都府福知山市字奥野部小字三ノ宮252番地	1999年度	第2種社会福祉事業 ふくちやま作業所 (生活介護)	95,183,000	49,000,198	46,182,802				
	(あまづ) 京都府福知山市字上天津小字金谷段1925番1	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	65,480,672	21,984,328				
	(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	25,651,587	70,843,413				
	(あまづ) 京都府福知山市字上天津小字茶屋ヶ坂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	49,323,140	49,323,143				
		小計				315,717,147				
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				317,006,457				
(2) その他の固定資産										
建物	空調設備3件・倉庫2棟他	—	倉庫、埋込型エアコン他	24,475,000	2,252,504	22,222,496				
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	19,981,900	4,612,888				
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	9,408,149	473,863				
車両運搬具	パスピリアンソング (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	39,945,545	35,753,798	4,191,747				
器具及び備品	冷蔵庫・食器消毒保管庫他222件	—	ふくちやま作業所厨房用器具他	89,879,413	82,158,406	7,721,007				
有形リース資産	ハイエーストラック (トヨタ) 1台	2019年度	たんぽぽの家車両 利用者送迎・就労用	3,090,000	3,090,000	0				
権利	ポップコーン昭和町・グループホームひだまり他	—	敷金・勤怠管理システム	28,613,000	10,000,000	18,613,000				
ソフトウェア	ソフトウエア5件	—	福祉大臣・カロリーメイク他	5,429,500	5,366,616	62,884				
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	—	—	20,000,000				
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	—	—	4,241,990				
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	—	—	5,965,060				
差入保証金	福知山まちづくり㈱	—	ふくちやま作業所 (ぐるっぽ広小路) 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	—	—	2,021,180				
		その他の固定資産合計				105,196,115				
		固定資産合計				422,202,572				
		資産合計				762,026,221				
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	—		—	—	41,496,590				
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	—		—	—	6,468,000				
預り金	グループホーム入居敷金他	—		—	—	488,070				
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	—		—	—	3,423,424				
賞与引当金		—		—	—	11,790,000				
		流動負債合計				63,666,084				
2 固定負債										
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,792,000				
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				24,092,000				
		負債合計				87,758,084				
		差引純資産				674,268,137				