

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 京都太陽の園

(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						
普通預金	京都銀行園部支店		運転資金として			249,995,185
	京都信用金庫園部支店		運転資金として			593,161
	京都丹の国農業協同組合舞鶴東支店		運転資金として			10,000,000
	京都北都信用金庫亀岡支店		運転資金として			5,463,166
	京都北都信用金庫田中支店		運転資金として			55,993,153
	京都北都信用金庫中舞鶴支店		運転資金として			35,465,611
	小		計			357,510,276
事業未収金			2月分、3月分介護給付費収入他			190,851,513
未収金			京都労働局助成金他			1,474,413
未収補助金			施設整備費補助金他			15,732,868
原材料			就労支援事業等原材料在庫品			952,361
立替金			車両移送支援事業に係る経費他			103,982
前払費用			車両リサイクル預託金他			855,368
仮払金			釣銭用仮払分			20,000
	流動資産		合計			567,500,781
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こひつじの苑拠点) 京都府南丹市園部町横田前11番地		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			292,029,345
	(京都太陽の園拠点) 京都府南丹市園部町横田前32番地		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			54,936,400
	(こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市宇安岡1076番地の2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			164,028,265
	小		計			510,994,010
建物	(こひつじの苑拠点) 京都府南丹市園部町横田前11番地	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	698,481,534	393,075,026	305,406,508
	(京都太陽の園拠点) 京都府南丹市園部町横田前32番地	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	818,278,500	464,679,599	353,598,901
	(こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市宇安岡1076番地の2	1987年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	979,137,557	745,963,726	233,173,831
	小		計			892,179,240
定期預金	京都銀行園部支店		定款に定める基本財産			1,000,000
	基本財産		合計			1,404,173,250
(2) その他の固定資産						
土地	(こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市宇安岡1076番地の2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			5,004,236
建物	(こひつじの苑拠点) 京都府南丹市園部町横田前11番地	1987年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	48,084,002	38,364,909	9,719,093
	(京都太陽の園拠点) 京都府南丹市園部町横田前32番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	8,547,970	5,680,570	2,867,400
	(こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市宇安岡1076番地の2	1987年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	116,603,730	16,833,552	99,770,178
	(舞鶴市身体障害者福祉センター拠点) 京都府舞鶴市余部下1183番(多機能事業所官津サンホーム拠点) 京都府宮津市惣397番地	2011年度	第2種社会福祉事業の用に供している	397,347	81,695	315,652
	(園部まごころステーション拠点) 京都府南丹市園部町本町4番地	2009年度	第2種社会福祉事業の用に供している	44,565,230	14,205,426	30,359,804
	小		計			178,506,559
構築物	公共下水道切替工事他			7,684,800	3,693,187	3,991,613
機械及び装置	印刷機他就労支援事業用			6,804,190	6,559,054	245,136
車輛運搬具	日産自動車(株) キャラバン他34台		利用者送迎用等	71,138,312	55,621,011	15,517,301
器具及び備品	温冷配膳車他			304,918,626	257,094,982	47,823,644

(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
有形リース資産	富士通サーバー他			10,879,200	1,980,182	8,899,018
権利	セコム保証金					200,000
ソフトウェア	給食管理システムソフトウェア他			7,985,266	7,431,280	553,986
無形リース資産	ほのぼのmore一式他			13,316,400	3,329,086	9,987,314
投資有価証券	出資金					110,000
退職給付引当資産	京都社会福祉事業企業年金基金への移行処理に基づく					1,420,127
人件費積立資産	定期預金他 京都銀行園部支店		将来における人件費の目的のために積み立てている預金			19,360,000
修繕積立資産	定期預金他 京都銀行園部支店他		将来における修繕の目的のために預金積み立てている預金			33,500,313
備品等購入積立資産	定期預金他 京都銀行園部支店他		将来における備品等購入の目的のために、積み立てている預金			23,593,134
施設整備等積立資産	定期預金 京都北都信用金庫中舞鶴支店		将来における施設整備等の目的のために、積み立てている定期預金			500,000
その他の積立資産	定期預金他 京都北都信用金庫田中支店他		将来のために、積み立てている預金			92,000,000
その他の固定資産合計						441,212,381
固定資産合計						1,845,385,631
資産合計						2,412,886,412
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					36,778,434
その他の未払金	未精算取引分					576,982
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					7,772,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社					4,673,040
預り金	利用者他					353,215
職員預り金	社会保険料及び企業年金基金会員掛金他					7,807,590
仮受金	利用者個人負担仮受分					3,000
流動負債合計						57,964,261
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					75,462,000
リース債務	リコーリース株式会社					14,533,480
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金への移行処理に基づく					1,420,127
固定負債合計						91,415,607
負債合計						149,379,868
差引純資産						2,263,506,544