

財 産 目 録

令和 4 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	京都銀行園部支店 京都信用金庫園部支店 京都丹の国農業協同組合舞鶴東支店 京都北都信用金庫亀岡支店 京都北都信用金庫田中支店 京都北都信用金庫中舞鶴支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			225,830,961 592,834 10,000,000 1,971,078 57,909,724 35,237,199
	小			計		331,541,796
事業未収金			2月分、3月分介護給付費収入他			187,979,849
未収金			自動販売機設置料			24,000
未収補助金			京都府原子力災害対策施設緊急整備費補助金 他			19,509,662
商品・製品			就労支援事業製品在庫品			318,389
原材料			就労支援事業等原材料在庫品			648,989
立替金			利用者買い物分他			213,350
前払費用			火災保険料翌期以降対応分他			609,915
	流 動 資 産 合 計					540,845,950
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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、31番地、32番地の3、123番地 (京都太陽の園拠点) 京都府南丹市園部町横田前32番地、32番地の2、32番地の13、32番地の14、34番地 (こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市宇安岡小字中山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  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  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  54,936,400  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 (京都太陽の園拠点) 京都府南丹市園部町横田前32番地 (こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市宇安岡1076番地の2	1986年度 1980年度 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 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 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	698,481,534 818,278,500 1,247,848,557	460,618,902 526,743,459 823,915,963	237,862,632 291,535,041 423,932,594
	小			計		953,330,267
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					1,465,324,277
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市宇安岡小字中山302番地の47、302番地の48、302番地の49、302番地の50、302番地の51		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 (京都太陽の園拠点) 京都府南丹市園部町横田前32番地 (こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市宇安岡1076番地の2 (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 (多機能事業所宮津サンホーム拠点) 京都府宮津市惣397番地	1987年度 1981年度 1987年度 2011年度 2009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 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 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 第2種社会福祉事業の用に供している 第2種社会福祉事業の用に供している	48,084,002 10,020,646 145,185,630 397,347 44,565,230	44,582,903 8,314,591 33,313,140 202,219 18,564,602	3,501,099 1,706,055 111,872,490 195,128 26,000,628

(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
	(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	2011年度	第2種社会福祉事業の用に供している	52,291,050	26,438,166	25,852,884
	小			計		169,128,284
構築物	公共下水道切替工事他			8,692,272	6,312,069	2,380,203
機械及び装置	ガジェットプリンター他就労支援 事業用			1,997,520	1,336,896	660,624
車輛運搬具	日産自動車(株) フリード他		利用者送迎用等	65,496,687	62,057,966	3,438,721
器具及び備品	ステンレス特殊浴槽他			282,730,129	249,782,106	32,948,023
有形リース資産	印刷機他			20,350,872	8,997,668	11,353,204
権利	セコム保証金					200,000
ソフトウェア	電子カルテソフト他			4,515,760	4,134,569	381,191
無形リース資産	ほのぼのmore一式他			11,939,400	618,525	11,320,875
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					1,094,059
人件費積立資産	定期預金他 京都銀行園部支店他		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			23,360,000
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			26,500,313
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			24,593,134
施設整備等積立資産	定期預金他 京都北部信用金庫田 中支店他		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			42,505,000
差入保証金	マンション敷金					100,000
長期前払費用	火災保険料翌々期以降対応分他					569,602
その他の固定資産	AEDパッケージサービス 保証金					20,000
その他の固定資産合計						355,667,469
固定資産合計						1,820,991,746
資産合計						2,361,837,696
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他					23,271,350
その他の未払金	未精算取引分					234,770
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					5,960,000
1年以内返済予定リー ス債務	リコーリース株式会社他					5,785,452
預り金	社会保険料他					343,120
職員預り金	所得税、住民税他					1,817,409
仮受金	吉田工業株式会社 放射線防護区 画工事(換気ダクト)保証金					1,039,500
賞与引当金	支給見込額のうち当年度帰属額					44,635,000
流動負債合計						83,086,601
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					46,960,000
リース債務	リコーリース株式会社他					17,369,303
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					1,094,059
固定負債合計						65,423,362
負債合計						148,509,963
差引純資産						2,213,327,733