

財 産 目 録

令和 5 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						
現金	京都太陽の園拠点		小口現金			100,000
普通預金	京都銀行園部支店		運転資金として			207,324,355
	京都信用金庫園部支店		運転資金として			592,598
	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			1,037,623
	京都北都信用金庫田中支店		運転資金として			82,157,756
	京都北都信用金庫中舞鶴支店		運転資金として			29,976,769
	小		計			331,089,101
事業未収金			2月分、3月分介護給付費収入他			182,704,005
未収金			自動販売機設置料			24,000
未収補助金			京都府社会福祉施設等施設整備費補助金他			23,088,059
商品・製品			就労支援事業製品在庫品			274,055
原材料			就労支援事業等原材料在庫品			1,087,099
立替金			車両移送支援事業他			581,572
前払費用			火災保険料翌期以降対応分他			689,077
			流 動 資 産 合 計			539,636,968
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、31番地、32番地の3、123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、32番地の2、32番地の13、32番地の14、34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) 京都府舞鶴市字安岡小字中山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			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	476,123,018	222,358,516
	(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	541,447,040	276,831,460
	(こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市字安岡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	1,248,901,807	850,238,612	398,663,195
	小		計			897,853,171
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			1,409,847,181
(2) その他の固定資産						
土地	(こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市字安岡小字中山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	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	45,736,075	2,347,927
	(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	10,020,646	8,449,658	1,570,988
	(京都太陽の園拠点) 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	28,843,553	23,447,497
	(こひつじの苑舞鶴拠点) 京都府舞鶴市字安岡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	145,952,330	38,736,139	107,216,191
	(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	2011年度	第2種社会福祉事業の用に供している	397,347	232,350	164,997

(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
	(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	2009年度	第2種社会福祉事業の用に供している	44,565,230	19,647,542	24,917,688
	小			計		159,665,288
構築物	玄関入口門扉他			9,737,272	6,976,337	2,760,935
機械及び装置	非常用自家発電機他			21,067,120	1,528,144	19,538,976
車輛運搬具	日産自動車(株) フリード他		利用者送迎用等	69,035,145	65,113,691	3,921,454
器具及び備品	ステンレス特殊浴槽他			287,568,227	258,943,604	28,624,623
有形リース資産	印刷機他			20,350,872	12,321,320	8,029,552
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			4,768,760	4,233,385	535,375
無形リース資産	ほのぼのmore一式他			11,939,400	3,006,401	8,932,999
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					979,421
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			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			25,500,313
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			22,593,134
施設整備等積立資産	定期預金他 京都北都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					827,355
その他の固定資産	AEDパッケージサービス 保証金					40,000
その他の固定資産合計						349,228,661
固定資産合計						1,759,075,842
資産合計						2,298,712,810
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					22,005,737
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					5,227,132
預り金	未清算取引					1,344,584
職員預り金	企業年金基金掛金他					1,120,279
仮受金	未清算取引他					35,482
賞与引当金	支給見込額のうち当年度帰属額					43,962,170
流動負債合計						79,655,384
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					41,000,000
リース債務	リコーリース株式会社他					12,142,171
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					979,421
固定負債合計						54,121,592
負債合計						133,776,976
差引純資産						2,164,935,834