

財 産 目 録

2024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	現金預金小計					1,590,310,999
(現金)	現金手許有高		運転資金として			1,055,977
(当座預金)	当座預金小計					122,823,152
(普通預金)	京都銀行 城陽支店		運転資金として			37,378,961
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			51,588,861
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			33,855,330
	普通預金小計					927,429,928
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			114,674,038
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			443,968,228
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			191,793,594
	滋賀銀行 宇治支店		運転資金として			10,320,407
	ゆうちょ銀行		運転資金として			92,065,261
	りそな銀行 島本支店		運転資金として			74,539,667
京都信用金庫 城陽駅前支店		運転資金として			68,733	
(定期預金)	定期預金小計					475,001,942
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			44,000,262
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			358,000,960
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			63,000,720
	京都信用金庫 城陽駅前支店		運転資金として			10,000,000
(定期積金)	定期積金小計					64,000,000
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			12,000,000
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			52,000,000
事業未収金	事業未収金小計					787,072,313
	京都市		障害者支援給付等			270,642,471
	宇治市		障害者支援給付等			37,816,461
	城陽市		障害者支援給付等			44,439,503
	向日市		障害者支援給付等			14,099,652
	島本町		障害者支援給付等			44,874,258
	その他自治体		障害者支援給付等			85,088,244
	診療報酬		診療報酬			13,961,754
	介護保険報酬		介護報酬			82,842,780
	未収利用料		施設利用料等			51,035,628
	その他		委託費他			142,271,562
未収補助金	未収補助金小計					26,141,133
	島本町保育所補助金精算					11,735,441
	京都市重度障害者等支援事業補助金					3,090,000
	地域共生社会実現補助金(経過措置分)					2,188,726
	その他未収補助金					9,126,966
貯蔵品	備蓄食料					6,965,193
原材料	カフェ食材他					6,442,213
立替金	立替金小計					7,096,399
	利用者預金立替					5,975,203
	その他立替金(休職職員住民税他)					1,121,196
前払金	前払金小計					4,992,794
	SmartHR 人事評価システム					3,286,210

	その他前払金					1,706,584
前払費用	家賃・駐車場代4月分他					3,271,154
仮払金		仮払金小計				223,995
徴収不能引当金						△ 168,981
流動資産合計						2,432,347,212
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地小計					1,341,938,463
法人本部		1992年度	社会福祉事業に使用	93,744,750	0	93,744,750
京都府城陽市長池五社ヶ谷14-1						
共同生活援助 観音堂ホーム		1993年度	社会福祉事業に使用	36,150,000	0	36,150,000
京都府城陽市観音堂甲畑116-4						
障害者支援施設 翼		1997年度	社会福祉事業に使用	93,080,503	0	93,080,503
京都府城陽市観音堂甲畑1-2						
知的障害者デイサービスセンター あつぷ		1997年度	社会福祉事業に使用	55,184,077	0	55,184,077
京都府城陽市観音堂甲畑1-2						
高齢者デイサービスセンター すまいる		2000年度	社会福祉事業に使用	42,460,566	0	42,460,566
京都府城陽市枇杷庄中奥田49						
身体障害者デイサービスセンター すいんぐ		2000年度	社会福祉事業に使用	64,100,677	0	64,100,677
京都府城陽市枇杷庄中奥田49						
障害者生活支援センター はーもにい		2000年度	社会福祉事業に使用	10,449,017	0	10,449,017
京都府城陽市枇杷庄中奥田49						
障害者支援施設 魁		2002年度	社会福祉事業に使用	7,440,000	0	7,440,000
京都府城陽市富野柏平46-2						
障害者支援施設 円		2002年度	社会福祉事業に使用	74,840,462	0	74,840,462
京都府城陽市富野柏平46-2						
障害者支援施設 和		2002年度	社会福祉事業に使用	20,012,000	0	20,012,000
京都府城陽市富野柏平46-2						
障害者支援施設 凜		2004年度	社会福祉事業に使用	75,056,025	0	75,056,025
京都府城陽市富野東田部69-1						
介護老人保健施設 煌		2004年度	社会福祉事業に使用	78,563,286	0	78,563,286
京都府城陽市長池五社ヶ谷14-1						
障害者支援施設 翼		2010年度	社会福祉事業に使用	10,000,000	0	10,000,000
京都府城陽市観音堂甲畑116-3・116-19						
法人本部		2012年度	社会福祉事業に使用	44,757,100	0	44,757,100
京都府城陽市長池五社ヶ谷16-16-1						
もりの詩保育園		2015年度	社会福祉事業に使用	261,100,000	0	261,100,000
京都市中京区西/京星池町206・207						
ゆいの詩保育園		2022年度	社会福祉事業に使用	375,000,000	0	375,000,000
大阪府三島郡島本町桜井2-7-1						
建物	建物小計					4,397,786,651
法人本部		1965年度	社会福祉事業に使用	22,760,000	22,759,999	1
京都府城陽市富野狼谷2-1						
障害者支援施設 魁		1994年度	社会福祉事業に使用	436,937,500	314,230,607	122,706,893
京都府城陽市富野狼谷2-1						
共同生活援助 GH城陽		1994年度	社会福祉事業に使用	33,560,891	33,560,888	3
京都府城陽市観音堂甲畑116-4						
障害者支援施設 紡		1994年度	社会福祉事業に使用	372,676,873	271,418,724	101,258,149
京都府城陽市富野狼谷2-1						
障害者支援施設 和		1999年度	社会福祉事業に使用	382,058,255	288,136,962	93,921,293
京都府城陽市富野狼谷2-1						
障害者支援施設 翼		1999年度	社会福祉事業に使用	292,978,978	202,784,752	90,194,226
京都府城陽市観音堂甲畑1-2						
知的障害者デイサービスセンター あつぷ		1999年度	社会福祉事業に使用	127,967,829	88,572,594	39,395,235
京都府城陽市観音堂甲畑1-2						
高齢者デイサービスセンター すまいる		2001年度	社会福祉事業に使用	123,323,622	81,492,913	41,830,709
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1						
身体障害者デイサービスセンター すいんぐ		2001年度	社会福祉事業に使用	186,174,505	123,025,137	63,149,368
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1						
障害者生活支援センター はーもにい		2001年度	社会福祉事業に使用	30,236,371	19,980,334	10,256,037
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1						
障害者支援施設 円		2004年度	社会福祉事業に使用	431,764,266	235,700,329	196,063,937
京都府城陽市富野狼谷2-1						
障害者支援施設 凜		2004年度	社会福祉事業に使用	396,473,977	230,097,297	166,376,680
京都府城陽市富野東田部69-1						
介護老人保健施設 煌		2005年度	社会福祉事業に使用	991,935,161	617,738,424	374,196,737
京都府城陽市長池五社ヶ谷14-1						
障害者支援施設 光		2011年度	社会福祉事業に使用	534,488,648	291,607,125	242,881,523
京都市伏見区日野西川類4-9						
障害者支援施設 輝		2011年度	社会福祉事業に使用	803,683,565	435,535,030	368,148,535
京都市伏見区日野西川類4-8						
デイサービスセンター わこう		2011年度	社会福祉事業に使用	295,365,604	163,110,959	132,254,645
京都市伏見区日野西川類4-2						
障害者生活支援センター リーふ		2011年度	社会福祉事業に使用	29,042,348	15,212,157	13,830,191
京都市伏見区日野西川類4-2						
厨房棟		2013年度	社会福祉事業に使用	235,580,397	141,219,963	94,360,434
京都府城陽市富野狼谷2-1						
彩雲館棟		2015年度	社会福祉事業に使用	402,240,361	133,507,504	268,732,857
京都府城陽市富野狼谷2-1						
円作業棟		2015年度	社会福祉事業に使用	247,703,563	86,421,656	161,281,907
京都府城陽市富野狼谷2-1						
魁作業棟		2015年度	社会福祉事業に使用	148,789,392	52,338,727	96,450,665
京都府城陽市富野狼谷2-1						
もりの詩保育園		2015年度	社会福祉事業に使用	262,908,550	79,472,419	183,436,131
京都市中京区西/京星池町206.207						
地域福祉支援センター宇治小倉		2018年度	社会福祉事業に使用	377,378,740	113,562,064	263,816,676
京都府宇治市宇治蔭山9-11						
地域福祉支援センター島本		2019年度	社会福祉事業に使用	715,792,300	163,547,166	552,245,134
大阪府三島郡島本町桜井三丁目210番11						
ゆいの詩保育園		2022年度	社会福祉事業に使用	800,999,740	80,001,055	720,998,685
大阪府三島郡島本町桜井2-7-1						
基本財産合計						5,739,725,114

(2) その他の固定資産						
土地	法人本部 京都府城陽市長池五社ヶ谷23	2009年度	社会福祉事業に使用	18,110,573	0	18,110,573
建物	建物小計					538,902,823
	かぜの詩保育園 京都市中京区常真横町187 THELOFT1階	2015年度	社会福祉事業に使用	39,845,184	10,089,541	29,755,643
	そらの詩保育園 京都市中京区西ノ京北聖町68-101	2015年度	社会福祉事業に使用	20,389,320	5,290,485	15,098,835
	るりの詩保育園 大阪府三島郡島本町江川2丁目13番	2019年度	社会福祉事業に使用	43,209,320	18,664,718	24,544,602
	障害者支援施設 紡 城陽市富野狼谷	2022年度	社会福祉事業に使用	365,657,030	101,683,963	263,973,067
	南山城学園診療所 京都府城陽市富野狼谷2-1	2006年度	公益事業に使用	63,002,048	47,751,404	15,250,644
	地域若者サポートステーション事業 京都府城陽市寺田水度坂15-170	2017年度	公益事業に使用	5,694,462	4,393,735	1,300,727
	すずの詩保育園 京都府城陽市長池里開60	2019年度	公益事業に使用	5,416,923	2,661,473	2,755,450
	その他建物・附属設備一式	-		507,152,708	320,928,853	186,223,855
構築物	下水道工事他		社会福祉事業に使用	605,792,509	351,196,151	254,596,358
機械及び装置	ハンダシステムロボット他		社会福祉事業に使用	68,864,980	43,285,378	25,579,602
車輛運搬具	ハイエース他		社会福祉事業に使用	27,996,638	27,558,887	437,751
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業に使用	645,760,466	529,354,161	116,406,305
権利	敷金他		社会福祉事業に使用	21,521,113	8,317,643	13,203,470
ソフトウェア	パソコンソフトウェア他		社会福祉事業に使用	96,119,559	69,936,648	26,182,911
無形リース資産	保育システムソフトリース他		社会福祉事業に使用	33,192,720	32,852,952	339,768
投資有価証券	京都中央信用金庫出資金		社会福祉事業に使用	-	-	150,000
長期貸付金	職員貸付金			-	-	1,302,500
長期前払費用	前払保険料			-	-	36,408,144
減価償却積立預金	京都中央信用金庫他		減価償却分に充当			99,000,000
修繕積立預金	京都中央信用金庫他		修繕に充当			8,000,000
その他の固定資産	ソニー生命保険等		事業主保険料として			51,021,852
その他の固定資産合計						1,189,642,057
固定資産合計						6,929,367,171
資産合計						9,361,714,383
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金小計					157,591,584
	総合振込（業者支払）					52,984,703
	社会保険料					59,320,509
	その他未払金					45,286,372
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	福祉医療機構借入金等					67,878,000
未払費用	帳簿人件費					165,024,604
預り金	所得税等					136,299
職員預り金	職員預り金小計					8,348,714
	所得税					3,159,014
	住民税					5,189,700
仮受金						14,929
未払消費税等						13,726,300
賞与引当金						135,480,000
流動負債合計						548,200,430
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金等					399,082,000
リース債務						339,768
役員退職慰労引当金						82,175,000
固定負債合計						481,596,768
負債合計						1,029,797,198
差引純資産						8,331,917,185