

財 産 目 録

平成 29 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			224,808,377
	京都信用金庫園部支店		運転資金として			593,189
	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			7,638,532
	京都北都信用金庫田中支店		運転資金として			66,431,549
	京都北都信用金庫中舞鶴支店		運転資金として			32,611,452
	小		計			342,083,099
事業未収金			2月分、3月分介護給付費収入他			190,887,057
未収金			自動販売機販売手数料3月分他			5,585,351
未収補助金			施設整備費補助金他			28,373,056
原材料			就労支援事業等原材料在庫品			713,773
立替金			車両移送支援事業に係る経費			642,190
前払金			火災保険料前払分他			1,346,249
前払費用			車両リサイクル預託金			10,720
仮払金			源泉所得税過払分			7,000
	流動資産		合計			569,648,495
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	376,087,400	322,394,134
	(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	449,163,634	369,114,866
	(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	730,263,104	248,874,453
	小		計			940,383,453
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			1,452,377,463
(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	36,682,284	11,401,718
	(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	4,877,362	3,670,608
	(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	13,344,849	103,258,881
	(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	51,564	345,783
	(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	13,115,629	31,449,601
	(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	14,411,231	37,879,819
	小		計			188,006,410
構築物	公共下水道切替工事他			7,684,800	3,055,515	4,629,285
機械及び装置	印刷機他就労支援事業用			6,649,750	6,534,774	114,976
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	76,295,521	60,333,277	15,962,244

(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
器具及び備品	温冷配膳車他			294,381,368	246,240,557	48,140,811
有形リース資産	富士通サーバー他			5,896,800	316,431	5,580,369
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	7,033,408	951,858
無形リース資産	ほのぼのmore一式他			13,316,400	665,813	12,650,587
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					54,230,657
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						504,534,880
固定資産合計						1,956,912,343
資産合計						2,526,560,838
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	山陰土建株式会社 京都太陽の園拠点本館屋根改修工事費他					70,459,606
その他の未払金	未精算取引分					280,979
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					3,842,640
預り金	利用者他					190,761
職員預り金	企業年金基金会員掛金他					1,336,289
流動負債合計						83,882,275
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					83,234,000
リース債務	リコーリース株式会社					14,708,520
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					54,230,657
固定負債合計						152,173,177
負債合計						236,055,452
差引純資産						2,290,505,386