

財 産 目 録

平成 31 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 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			253,087,595 593,133 10,000,000 935,485 78,346,653 36,186,558
	小		計			379,149,424
事業未収金			2月分、3月分介護給付費収入他			188,083,601
未収金			自動販売機販売手数料			24,000
未収補助金			設備資金借入金元金償還補助金他			5,734,752
原材料			就労支援事業等原材料在庫品			1,017,137
立替金			車両移送支援事業に係る経費他			87,004
前払費用			車両リサイクル預託金他			349,406
	流動資産		合計			574,445,324
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 (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		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	698,481,534 818,278,500 979,137,557	410,062,652 480,195,564 761,664,348	288,418,882 338,082,936 217,473,209
	小		計			843,975,027
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			1,355,969,037
(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 (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 (多機能事業所官津サンホーム拠点) 京都府官津市惣397番地 (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	1987年度 1981年度 1987年度 2011年度 2009年度 2011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 第2種社会福祉事業の用に供している	48,084,002 9,547,646 126,083,730 397,347 44,565,230 52,291,050	39,985,139 6,489,359 20,637,153 111,826 15,295,220 19,222,005	8,098,863 3,058,287 105,446,577 285,521 29,270,010 33,069,045
	小		計			179,228,303
構築物	公共下水道切替工事他			7,684,800	4,330,859	3,353,941
機械及び装置	印刷機他就労支援事業用			6,804,190	6,597,491	206,699
車両運搬具	日産自動車(株) キャラバン他33台		利用者送迎用等	70,842,722	59,368,988	11,473,734
器具及び備品	温冷配膳車他			306,698,008	268,677,588	38,020,420
有形リース資産	富士通サーバー他			10,879,200	3,989,933	6,889,267

(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
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	7,770,597	214,669
無形リース資産	ほのぼのmore一式他			13,316,400	5,992,359	7,324,041
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					1,393,408
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			32,500,313
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文支店他		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						421,372,165
固定資産合計						1,777,341,202
資 産 合 計						2,351,786,526
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					32,753,420
その他の未払金	未精算取引分					583,229
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	ソウエル掛金他					351,873
職員預り金	社会保険料及び企業年金基金会員掛金他					7,987,450
流 動 負 債 合 計						54,121,012
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					67,690,000
リース債務	リコーリース株式会社					9,860,440
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					1,393,408
固 定 負 債 合 計						78,943,848
負 債 合 計						133,064,860
差 引 純 資 産						2,218,721,666