

財 産 目 録

令和 2 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		小口現金として			9,500
普通預金	京都銀行園部支店		運転資金として			227,401,442
	京都信用金庫園部支店		運転資金として			593,105
	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			1,737,386
	京都北都信用金庫田中支店		運転資金として			111,427,326
	京都北都信用金庫中舞鶴支店		運転資金として			29,396,964
	小		計			380,565,723
事業未収金			2月分、3月分介護給付費収入他			187,181,430
未収金			職員負担分社会保険料他			42,744
未収補助金			京都府社会福祉施設等施設整備費補助金他			71,124,694
原材料			就労支援事業等原材料在庫品			941,211
立替金			車両移送支援事業に係る経費他			223,866
前払費用			火災保険料翌期以降対応分他			1,797,242
仮払金			舞鶴公衆衛生協会優良従業員表彰審査料			1,000
	流動資産		合計			641,877,910
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	427,050,278	271,431,256
	(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	495,711,529	322,566,971
	(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	979,137,557	777,364,970	201,772,587
	小		計			795,770,814
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			1,307,764,824
(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	41,566,387	6,517,615
	(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	7,361,910	2,658,736
	(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	229,462,730	25,092,243	204,370,487
	(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	141,957	255,390
	(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	16,385,014	28,180,216

(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	21,627,392	30,663,658
		小		計		272,646,102
構築物	公共下水道切替工事他			8,692,272	4,985,645	3,706,627
機械及び装置	印刷機他就労支援事業用			6,804,190	6,635,928	168,262
車輛運搬具	日産自動車(輛) キャラバン他		利用者送迎用等	65,415,592	55,612,869	9,802,723
器具及び備品	ステンレス特殊浴槽他			299,314,164	250,452,588	48,861,576
有形リース資産	印刷機他			20,516,472	6,535,088	13,981,384
権利	セコム保証金					200,000
ソフトウェア	相談支援記録管理システム他			6,290,356	6,254,879	35,477
無形リース資産	ほのぼのmore一式他			13,316,400	8,655,632	4,660,768
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					1,240,627
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			22,360,000
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			27,500,313
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			74,105,000
その他の固定資産合計						507,976,229
固定資産合計						1,815,741,053
資産合計						2,457,618,963
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					100,404,376
その他の未払金	未精算取引分					1,115,905
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	シャープファイナンス株式会社他					6,279,252
預り金	社会保険料他					149,674
職員預り金	所得税、住民税他					1,732,618
仮受金	未精算取引分					1,808
賞与引当金	支給見込額のうち当年度帰属額					46,858,839
流動負債合計						164,314,472
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					59,918,000
リース債務	シャープファイナンス株式会社他					12,816,907
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					1,240,627
固定負債合計						73,975,534
負債合計						238,290,006
差引純資産						2,219,328,957