# 財　　産　　目　　録

別紙4

令和　7 年　3 月 31 日　現在

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 | | | 226,905,861 |
| | 京都信用金庫園部支店 | | 運転資金として | | | 592,512 |
| | 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 | | | 1,817,293 |
| | 京都北都信用金庫田中支店 | | 運転資金として | | | 85,302,939 |
| | 京都北都信用金庫中舞鶴支店 | | 運転資金として | | | 33,805,785 |
| | 小 | | 計 | | | 358,424,390 |
| 事業未収金 | | | 2月分、3月分介護給付費収入他 | | | 186,777,588 |
| 未収金 | | | (独)福祉医療機構　借入金未決済額 | | | 17,000,000 |
| 未収補助金 | | | 京都府　社会福祉施設等施設整備費補助金他 | | | 95,331,195 |
| 商品・製品 | | | 就労支援事業製品在庫品 | | | 202,190 |
| 原材料 | | | 就労支援事業等原材料在庫品 | | | 388,011 |
| 立替金 | | | 車両移送移動支援事業他 | | | 1,081,672 |
| 前払費用 | | | 火災保険料翌期以降対応分他 | | | 617,582 |
| その他の流動資産 | | | 取引業者未精算分 | | | 307,098 |
| | 流　動　資　産　合　計 | | | | | 660,129,726 |
| 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 | | | 57,411,400 |
| | （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 | | | 513,469,010 |
| 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 | 896,810,334 | 505,688,781 | 391,121,553 |
| | （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 | 569,752,433 | 248,526,067 |
| | （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 | 902,560,901 | 346,340,906 |
| | 小 | | 計 | | | 985,988,526 |
| 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 | | | | | 1,500,457,536 |
| (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 | 43,034,002 | 41,005,640 | 2,028,362 |
| | （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 | 8,719,792 | 1,300,854 |
| | （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 | 33,654,327 | 18,636,723 |
| | （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 | 173,985,830 | 49,891,139 | 124,094,691 |
| | （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 | 269,695 | 127,652 |

（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 | 21,684,834 | 22,880,396 |
| | 小計 | | | | | 169,068,678 |
| 構築物 | 下水道切替工事他 | | | 9,737,272 | 8,184,883 | 1,552,389 |
| 機械及び装置 | 非常用自家発電機他 | | | 45,333,120 | 6,056,884 | 39,276,236 |
| 車輌運搬具 | ダイハツ　ミライース他 | | 利用者送迎用等 | 67,788,701 | 65,792,493 | 1,996,208 |
| 器具及び備品 | 特殊浴槽他 | | | 290,369,727 | 258,759,935 | 31,609,792 |
| 有形リース資産 | 災害用発電機他 | | | 32,057,952 | 18,124,184 | 13,933,768 |
| 権利 | セコム保証金 | | | | | 200,000 |
| ソフトウェア | 給食管理ソフト他 | | | 6,436,250 | 4,989,865 | 1,446,385 |
| 無形リース資産 | ほのぼのmore一式他 | | | 11,939,400 | 7,782,153 | 4,157,247 |
| 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 | | | 29,360,000 |
| 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 | | | 45,500,313 |
| 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 | | | 11,505,000 |
| 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 | | | | | 292,270 |
| その他の固定資産 | AEDﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ　保証金 | | | | | 40,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 378,725,077 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,879,182,613 |
| | 資産合計 | | | | | 2,539,312,339 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| １．流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | | | | | 38,043,625 |
| その他の未払金 | ㈱高塚工務店 | | | | | 114,002,000 |
| 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 | | | | | 8,870,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | リコーリース株式会社他 | | | | | 6,152,019 |
| 預り金 | 未清算取引 | | | | | 83,758 |
| 職員預り金 | 企業年金基金掛金他 | | | | | 1,065,980 |
| 賞与引当金 | 支給見込額のうち当年度帰属額 | | | | | 49,946,249 |
| | 流動負債合計 | | | | | 218,163,631 |
| ２．固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 127,210,000 |
| リース債務 | リコーリース株式会社他 | | | | | 12,380,610 |
| 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 | | | | | 140,570,031 |
| | 負債合計 | | | | | 358,733,662 |
| | 差引純資産 | | | | | 2,180,578,677 |