財　　産　　目　　録

別紙4

令和　8 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			143,029,633
	京都信用金庫園部支店		運転資金として			593,521
	京都丹の国農業協同組合舞鶴東支店		運転資金として			20,000,000
	京都北都信用金庫亀岡支店		運転資金として			8,877,535
	京都北都信用金庫田中支店		運転資金として			58,470,626
	京都北都信用金庫中舞鶴支店		運転資金として			34,575,850
	小		計			265,547,165
事業未収金			2月分、3月分介護給付費収入他			189,847,281
未収補助金			京都府　社会福祉施設等施設整備費補助金他			41,574,880
商品・製品			就労支援事業製品在庫品			196,536
原材料			就労支援事業等原材料在庫品			335,376
立替金			車両移送移動支援事業他			1,163,461
前払費用			火災保険料翌期以降対応分他			1,810,299
流動資産合計						500,474,998
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	898,174,334	530,291,265	367,883,069
	（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	583,504,531	234,773,969
	（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	1,287,889,107	925,527,057	362,362,050
	小		計			965,019,088
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						1,479,488,098
(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	46,284,502	41,304,171	4,980,331
	（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	8,854,859	1,165,787
	（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	174,521,530	56,289,518	118,232,012
	（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	274,826	122,521
	（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	22,703,480	21,861,750
	小		計			146,362,401
構築物	下水道切替工事他			12,187,272	8,477,485	3,709,787

（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
機械及び装置	非常用自家発電機他			50,833,120	9,719,826	41,113,294
車輌運搬具	ダイハツ　ミライース他		利用者送迎用等	67,044,711	64,132,756	2,911,955
器具及び備品	特殊浴槽他			304,166,118	261,737,447	42,428,671
有形リース資産	災害用発電機他			32,057,952	21,754,472	10,303,480
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	5,447,007	989,243
無形リース資産	ほのぼのmore一式他			11,939,400	10,170,029	1,769,371
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			25,593,134
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					240,000
長期前払費用	火災保険料翌々期以降対応分他					1,067,740
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			369,188,046
			固定資産合計			1,848,676,144
			資産合計			2,349,151,142
Ⅱ 負債の部						
１．流動負債						
事業未払金	社会保険料他					20,940,550
その他の未払金	京都府　国庫補助金返還分					4,166,666
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					10,020,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社他					4,453,900
預り金	源泉所得税他					113,310
職員預り金	企業年金基金掛金他					913,999
仮受金	職員　寮ハウスクリーニング費用					69,300
賞与引当金	支給見込額のうち当年度帰属額					39,554,812
その他の流動負債	入所利用者					800
			流動負債合計			80,233,337
２．固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					117,190,000
リース債務	リコーリース株式会社他					7,926,710
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			126,096,131
			負債合計			206,329,468
			差引純資産			2,142,821,674