

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(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	現金手元有高	—	—	—	—	0
普通預金	京都銀行他	—	運転資金として	—	—	46,020,865
			小計			46,020,865
事業未収金	利用料収入	—	3月分利用料収入等	—	—	1,850,591
	就労	—	3月分就労支援事業収入等	—	—	305,023
	サービス収入	—	2月3月分自立支援給付費収入等	—	—	39,238,356
	売掛金	—	3月分就労支援事業収入等	—	—	60,130
	補助金収入	—	借入金償還補助金等	—	—	3,172,000
			小計			44,626,100
未収金	就労	—	3月分就労支援事業棚卸資産	—	—	0
原材料	利用者・施設職員他	—	利用者健康診断	—	—	195,764
立替金	リサイクル預託金	—	施設所有車輛分	—	—	411,800
その他の流動資産						42,070
			流動資産合計			91,296,599
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸37番 602.13㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	—	—	28,158,935
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番2 78.22㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	—	—	3,658,001
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸45番2 67.76㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	—	—	3,168,833
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町荒木前川原26番1 16.59㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	—	—	775,840
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸79番 1.95㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	—	—	91,193
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸55番3 155.68㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	—	—	3,336,235
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸54番3 118.77㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	—	—	2,545,251
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸43番5 34.00㎡ 雑種地	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	—	—	728,623
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸53番2 5.00㎡ 雑種地	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	—	—	107,150
			小計			42,570,061
建物	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番1	2003年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	81,900,000	28,255,500	53,644,500
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	1,050,000	1,049,999	1
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番1	2005年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	861,000	860,999	1
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番1	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用	32,853,900	9,910,926	22,942,974
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸37番	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	72,679,950	19,187,496	53,492,454
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸37番	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	64,073,100	16,915,296	47,157,804
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸55番3	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	13,082,741	6,519,565	6,563,176
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町郷之口中林13番1	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	110,932,480	19,727,488	91,204,992
	(にじいる(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所施設に使用	33,065,000	8,332,380	24,732,620
			小計			299,738,522
			基本財産合計			342,308,583
(2) その他の固定資産						
建物	ワークセンターれつつ	—	利用者支援用等	3,812,500	383,155	3,429,345
建物附属設備	面談室設備・空調換気設備更新工事(うじたわら)	—	利用者支援用等	12,818,960	801,574	12,017,386
構築物	テレビ用アンテナ設備(むくの家) 他3件	—	利用者支援用等	1,177,200	677,340	499,860
機械及び装置	スーパーラダリバス RAL-1100L 他5件	—	利用者送迎用等	6,614,240	6,614,234	6
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 京都580ゆ8-96 他5件	—	利用者支援用等	9,079,600	9,026,640	52,960
器具及び備品	収納家具(ラテラルキャビネット) Su-2/La-10 他52件	—	利用者支援用等	17,209,022	11,278,678	5,930,344
有形リース資産	日産 キャラバン 京都302ち54-51 他5件	—	利用者支援用等	28,607,800	15,370,244	13,237,556
権利	上下水道加入分担金(くろみの家)	—	共同生活援助施設用	1,300,000	696,800	603,200
無形リース資産	報酬請求ソフト「ほのぼの」	—	国民健康保険団体連合会向報酬請求用	8,508,000	5,370,040	3,137,960
差入保証金	(株)ナイスワーク他2件	—	共同生活援助施設借地保証金等	—	—	3,770,000
長期前払費用	火災保険・下水道受益者負担金	—	共同生活援助施設火災保険料等	3,342,590	2,081,917	1,260,673
			その他の固定資産合計			43,939,290
			固定資産合計			386,247,873
			資産合計			477,544,472
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	3月分施設職員給与	—	—	—	—	6,642,149
	3月分施設利用者工賃	—	—	—	—	1,657,104
			小計			8,299,253
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	6,754,000
	京都銀行宇治田原支店	—	—	—	—	7,860,000
			小計			14,614,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	5,915,688
未払費用	3月分経費等	—	—	—	—	5,642,913
職員預り金	施設職員所得税・住民税・互助会	—	—	—	—	1,113,823
仮受金	—	—	—	—	—	0
未払消費税等	—	—	—	—	—	486,200
			流動負債合計			36,071,877
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	32,121,000
	京都銀行宇治田原支店	—	—	—	—	76,026,000
			小計			108,147,000
リース債務	—	—	—	—	—	11,356,422
			固定負債合計			119,503,422
			負債合計			155,575,299
			差引純資産			321,969,173

本文書が法人の財産目録に相違ないことを証明する

社会福祉法人 宇治田原むく福祉会
理事長 中村祐子