

財産目録
令和 3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						24,074,387
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	京都銀行宇治田原支店他	—	運転資金として	—	—	24,074,387
事業未収金	利用料収入	—	3月分利用料収入等	—	—	2,466,561
	就労	—	3月分就労支援事業収入等	—	—	178,602
	サービス収入	—	2月3月分自立支援給付費収入等	—	—	37,764,422
	補助金収入	—	借入金償還補助金等	—	—	2,672,000
			小計			43,081,585
未収金		—		—	—	0
原材料	就労	—	3月分就労支援事業棚卸資産	—	—	106,265
立替金	施設職員	—	施設職員健康診断自己負担分	—	—	46,200
その他の流動資産	リサイクル預託金	—	施設所有車輛分	—	—	42,070
			流動資産合計			67,350,507
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278.22㎡ 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267.76㎡ 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	—	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
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸55番3	—	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
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸54番3	—	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
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸43番5	—	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
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸53番2	—	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) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38	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	25,307,100	56,592,900
	(うじたわら) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38	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) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38	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) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38	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	8,596,770	24,257,130
	(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	15,989,580	56,690,370
	(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	14,096,080	49,977,020
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸55	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	5,315,953	7,766,788
	(にじいろ) 京都府綴喜郡宇治田原町郷之口中林13	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	14,846,460	96,086,020
	(にじいろ) 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	5,554,920	27,510,080
			小計			318,880,310
			基本財産合計			361,450,371
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	面談室設備 (うじたわら)	—	利用者支援用等	498,960	55,550	443,410
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	441,900	735,300
機械及び装置	マイティエース (電動リフト) ML2-HN0654Z249 (浴室) 他7件	—	利用者支援用等	7,413,290	7,162,260	251,030
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 京都580ゆ8-96 他6件	—	利用者送迎用等	9,746,020	8,759,407	986,613
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49件	—	利用者支援用等	13,343,851	9,995,383	3,348,468
建設仮勘定	施設整備設計料	—		—	—	412,500
有形リース資産	日産 キャラバン 京都302ち54-51 他4件	—	利用者支援用等	25,255,000	6,686,012	18,568,988
権利	上下水道加入分担金 (くるみの家)	—	共同生活援助施設用	1,300,000	522,600	777,400
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	4,665,600	2,799,360	1,866,240
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 (くるみの家) 他4件	—	共同生活援助施設火災保険料等	2,788,430	1,843,843	944,587
			その他の固定資産合計			32,104,536
			固定資産合計			393,554,907
			資産合計			460,905,414
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	—		—	—	7,390,876
	3月分施設利用者工賃	—		—	—	1,443,219
			小計			8,834,095
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	—		—	—	7,008,000
			小計			13,762,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,254,248
未払費用	3月分経費等	—		—	—	4,495,037
職員預り金	施設職員所得税・住民税	—		—	—	732,303
仮受金		—		—	—	0
未払消費税等		—		—	—	275,000
			流動負債合計			33,352,683
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	45,629,000
	京都銀行宇治田原支店	—		—	—	85,320,000
			小計			130,949,000
リース債務		—		—	—	15,323,558
			固定負債合計			146,272,558
			負債合計			179,625,241
			差引純資産			281,280,173