

財産目録  
令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	0
現金	現金手元有高	—	—	—	—	31,296,135
普通預金	京都銀行他	—	運転資金として	—	—	31,296,135
			小計			31,296,135
事業未収金	利用料収入	—	3月分利用料収入等	—	—	1,875,667
	就労	—	3月分就労支援事業収入等	—	—	271,389
	サービス収入	—	2月3月分自立支援給付費収入等	—	—	34,032,441
	売掛金	—	3月分就労支援事業収入等	—	—	47,120
	補助金収入	—	借入金償還補助金等	—	—	2,672,000
			小計			38,898,617
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	—	利用者健康診断他2件	—	—	178,405
立替金	リサイクル預託金	—	施設所有車輛分	—	—	460,496
その他の流動資産						42,070
			流動資産合計			70,875,723
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	26,781,300	55,118,700
	(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	9,253,848	23,600,052
	(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	17,588,538	55,091,412
	(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	15,505,688	48,567,412
	(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	5,917,759	7,164,982
	(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	17,286,974	93,645,506
	(にじいろ(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	6,943,650	26,121,350
			小計			309,309,416
			基本財産合計			351,879,477
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ワークセンターれっつ	—	利用者支援用等	3,812,500	127,718	3,684,782
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	222,202	276,758
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	559,620	617,580
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	—	利用者送迎用等	7,413,290	7,274,296	138,994
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 京都580φ8-96 他6件	—	利用者支援用等	9,746,020	9,212,988	533,032
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	—	利用者支援用等	15,511,637	11,002,204	4,509,433
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	11,000,188	14,254,812
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	609,700	690,300
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	3,732,480	933,120
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	3,272,510	2,048,459	1,224,051
			その他の固定資産合計			30,632,862
			固定資産合計			382,512,339
			資産合計			453,388,062
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	3月分施設職員給与	—	—	—	—	7,341,827
	3月分施設利用者工賃	—	—	—	—	689,510
			小計			8,031,337
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	3月分経費等	—	—	—	—	5,254,248
未払費用	職員預り金	—	—	—	—	4,116,816
職員預り金	施設職員所得税・住民税・互助会	—	—	—	—	549,644
仮受金	—	—	—	—	—	0
未払消費税等	—	—	—	—	—	665,200
			流動負債合計			32,379,245
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	38,875,000
	京都銀行宇治田原支店	—	—	—	—	78,312,000
			小計			117,187,000
リース債務	—	—	—	—	—	10,069,310
			固定負債合計			127,256,310
			負債合計			159,635,555
			差引純資産			293,752,507

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