

(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 普通預金	現金手元有高	—		—	—	0
	京都銀行他	—	運転資金として	—	—	62,554,366
小計						62,554,366
事業未収金	利用料収入	—	3月分利用料収入等	—	—	2,005,799
	就労	—	3月分就労支援事業収入等	—	—	515,324
	サービス収入	—	2月3月分自立支援給付費収入等	—	—	43,132,563
	売掛金	—	3月分就労支援事業収入等	—	—	87,890
	小計					45,741,576
未収補助金	補助金収入	—	借入金償還補助金等	—	—	1,432,000
原材料	就労	—	3月分就労支援事業棚卸資産	—	—	225,192
立替金	利用者・施設職員他	—	利用者健康診断	—	—	423,590
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						110,418,794
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116.59㎡ 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3155.68㎡ 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3118.77㎡ 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534.00㎡ 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25.00㎡ 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	31,203,900	50,696,100
	(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	11,225,082	21,628,818
	(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	22,385,412	50,294,538
	(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	19,734,512	44,338,588
	(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	7,723,177	5,359,564
	(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	24,608,516	86,323,964
	(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	11,109,840	21,955,160
小計						280,596,734
基本財産合計						323,166,795
(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	894,029	2,918,471
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	2,562,559	10,256,401
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	912,780	264,420
機械及び装置	スーパーラダリバス RAL-1100L 他6件	—	利用者送迎用等	8,178,462	6,819,276	1,359,186
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 京都580ゆ8-96 他4件	—	利用者支援用等	8,809,600	8,809,595	5
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59件	—	利用者支援用等	21,992,417	14,853,853	7,138,564
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	28,047,920	20,669,882	7,378,038
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	871,000	429,000
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	3,842,400	2,241,400	1,601,000
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	3,675,880	2,465,787	1,210,093
その他の固定資産合計						36,325,178
固定資産合計						359,491,973
資産合計						469,910,767
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	—		—	—	8,489,182
	3月分施設利用者工賃	—		—	—	1,094,651
小計						9,583,833
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,644,000
	京都銀行宇治田原支店	—		—	—	7,860,000
小計						12,504,000
1年以内返済予定リース債務 未払費用 職員預り金 仮受金 未払消費税等		—		—	—	4,443,560
	3月分経費等	—		—	—	4,034,747
	施設職員所得税・住民税・互助会	—		—	—	1,236,906
		—		—	—	0
		—		—	—	539,800
流動負債合計						32,342,846
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	22,833,000
	京都銀行宇治田原支店	—		—	—	60,306,000
小計						83,139,000
リース債務		—		—	—	5,462,666
		—		—	—	88,601,666
固定負債合計						120,944,512
差引純資産						348,966,255

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