

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 事業未収金 未収補助金 原材料 その他の流動資産	現金手元有高	—			—	—		0
	京都銀行他	—	運転資金として		—	—		80,274,145
			小計					80,274,145
	利用料収入	—	3月分利用料収入等	—	—			2,438,283
	就労	—	3月分就労支援事業収入等	—	—			407,085
	サービス収入	—	2月3月分自立支援給付費収入等	—	—			44,006,349
	売掛金	—	3月分就労支援事業収入等	—	—			66,250
			小計					46,917,967
	補助金収入	—	借入金償還補助金等	—	—			1,824,897
	就労	—	3月分就労支援事業棚卸資産	—	—			319,884
リサイクル預託金	—	施設所有車輛分	—	—			42,070	
流動資産合計								129,378,963
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	32,678,100			49,221,900
	(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	11,882,160			20,971,740
	(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	23,984,370			48,695,580
	(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	21,144,120			42,928,980
	(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	8,324,983			4,757,758
	(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	27,049,030			83,883,450
	(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	12,498,570			20,566,430
			小計					271,025,840
基本財産合計								313,595,901
(2) その他の固定資産								
建物	ワークセンターれっつ	—	利用者支援用等	3,812,500	1,149,466			2,663,034
	ユニットハウス(たなか家製麺所)	—	利用者支援用等	1,650,000	117,975			1,532,025
	建物附属設備	—	利用者支援用等	12,818,960	3,387,999			9,430,961
	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	2,538,800	70,874			2,467,926
	構築物	—	利用者支援用等	1,177,200	1,030,500			146,700
	機械及び装置	—	利用者送迎用等	8,178,464	7,042,959			1,135,505
	車輛運搬具	—	利用者支援用等	7,275,178	7,275,175			3
	器具及び備品	—	利用者支援用等	22,139,117	16,631,736			5,507,381
	有形リース資産	—	利用者支援用等	32,242,880	24,374,748			7,868,132
	権利	—	共同生活援助施設用	1,300,000	958,100			341,900
無形リース資産	—	国民健康保険団体連合会向報酬請求用	3,842,400	3,009,880			832,520	
施設整備等積立資産	—	将来の施設整備目的のための積立資産	—	—			8,000,000	
差入保証金	—	共同生活援助施設借地保証金等	—	—			3,770,000	
長期前払費用	—	共同生活援助施設火災保険料等	3,830,380	2,818,574			1,011,806	
その他の固定資産合計								44,707,893
固定資産合計								358,303,794
資産合計								487,682,757
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	—		—	—			8,619,865
	3月分施設利用者工賃	—		—	—			1,504,942
			小計					10,124,807
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 未払消費税等	3月分経費等	—		—	—			4,278,450
	施設職員所得税・住民税・互助会	—		—	—			11,940,671
		—		—	—			1,417,424
		—		—	—			538,700
流動負債合計								40,804,052
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—			18,189,000
	京都銀行宇治田原支店	—		—	—			52,446,000
			小計					70,635,000
リース債務	—		—	—			4,929,716	
固定負債合計								75,564,716
負債合計								116,368,768
差引純資産								371,313,989

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