

財 産 目 録

令和2年3月31日

(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	現金預金小計					1,083,712,075
(現金)	現金手許有高		運転資金として			678,574
(当座預金)	当座預金小計					150,076,141
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			2,727,717
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			35,934,447
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			27,245,466
	ゆうちょ銀行		利用料他振替口座			84,168,511
(普通預金)	普通預金小計					303,265,170
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			17,835,407
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			79,049,231
	京都中央信用金庫 城陽支店 (給与口座)		給与・業者支払口座			29,695,522
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			109,218,706
	滋賀銀行 宇治支店		運転資金として			8,374,360
	ゆうちょ銀行		運転資金として			50,569,316
	京都やましろ農業協同組合 城陽支店		運転資金として			65,147
	京都信用金庫 城陽駅前支店		運転資金として			65,857
	りそな銀行 島本支店		運転資金として			8,391,624
(定期預金)	定期預金小計					477,072,085
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			78,000,000
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			293,002,151
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			27,000,400
	滋賀銀行 宇治支店		運転資金として			79,069,534
(定期積金)	定期積金小計					152,620,105
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			2,000,000
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			8,000,000
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			142,620,105
事業未収金	事業未収金小計					696,203,230
	京都市		障害者支援給付等			280,309,008
	宇治市		障害者支援給付等			34,018,551
	城陽市		障害者支援給付等			39,908,748
	京田辺市		障害者支援給付等			10,148,323
	八幡市		障害者支援給付等			9,268,455
	向日市		障害者支援給付等			7,523,115
	長岡京市		障害者支援給付等			7,699,074
	亀岡市		障害者支援給付等			2,629,857
	綾部市		障害者支援給付等			1,980,726
	舞鶴市		障害者支援給付等			2,618,486
	大津市		障害者支援給付等			1,362,875
	生駒市		障害者支援給付等			926,140
	島本町		障害者支援給付等			18,586,217
	高槻市		障害者支援給付等			678,212
	茨木市		障害者支援給付等			854,141
	大阪市		障害者支援給付等			379,809
	明石市		障害者支援給付等			689,065
	福知山市		障害者支援給付等			1,293,301
	京丹後市		障害者支援給付等			5,323,863
	南丹市		障害者支援給付等			3,714,934
	木津川市		障害者支援給付等			12,339,208
	枚方市		障害者支援給付等			481,934
	大山崎町		障害者支援給付等			351,826
	久御山町		障害者支援給付等			4,710,141
	井手町		障害者支援給付等			1,448,421
	宇治田原町		障害者支援給付等			3,496,768
	敦賀市		障害者支援給付等			28,248
	精華町		障害者支援給付等			2,013,079
	奈良市		障害者支援給付等			32,798
	和東町		障害者支援給付等			2,634,471
	南山城村		障害者支援給付等			1,712,576
	加西市		障害者支援給付等			38,521
	和歌山市		障害者支援給付等			46,819

(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
事業未収金	八尾市		障害者支援給付等			824,379
	寝屋川市		障害者支援給付等			998,376
	五條市		障害者支援給付等			193,772
	診療報酬		診療報酬			13,207,371
	介護保険報酬		介護報酬			77,433,910
	未収利用料		施設利用料等			31,747,161
	煌入所利用料		施設利用料等			12,439,331
	煌通所利用料		施設利用料等			997,537
	煌短期利用料		施設利用料等			813,927
	その他		委託費等			98,299,756
未収補助金						61,621,285
貯蔵品						5,003,443
原材料						1,348,131
立替金	立替金小計					3,956,593
	その他立替		職員立替他			3,563,233
	利用者預金		利用者預金立替			393,360
前払金	前払金		施設前払等			50,083
前払費用	前払費用		施設前払費用等			4,123,755
仮払金	仮払金小計					211,390
	施設仮払金		職員仮払			90,400
	その他		新事業所開設準備仮払			120,990
未収消費税等			消費税還付			2,111,300
徴収不能引当金						△ 424,965
流動資産合計						1,857,916,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地小計					966,938,463
	本部 城陽市長池五社ヶ谷	H5.3.31	社会福祉事業に使用	93,744,750	0	93,744,750
	観音堂ホーム 城陽市観音堂甲畑	H5.6.29	社会福祉事業に使用	36,150,000	0	36,150,000
	翼 城陽市観音堂甲畑	H9.8.26	社会福祉事業に使用	93,080,503	0	93,080,503
	あつぷ 城陽市観音堂甲畑	H9.8.26	社会福祉事業に使用	55,184,077	0	55,184,077
	すまいる 城陽市枇杷庄中奥田	H13.3.14	社会福祉事業に使用	42,460,566	0	42,460,566
	すいんぐ 城陽市枇杷庄中奥田	H13.3.14	社会福祉事業に使用	64,100,677	0	64,100,677
	はーもにい 城陽市枇杷庄中奥田	H13.3.14	社会福祉事業に使用	10,449,017	0	10,449,017
	魁 城陽市富野柏平	H15.3.6	社会福祉事業に使用	7,440,000	0	7,440,000
	円 城陽市富野柏平	H15.3.6	社会福祉事業に使用	74,840,462	0	74,840,462
	円 城陽市富野柏平	H15.3.6	社会福祉事業に使用	20,012,000	0	20,012,000
	凜 城陽市富野柏平	H16.6.25	社会福祉事業に使用	75,056,025	0	75,056,025
	煌 城陽市長池五社ヶ谷	H16.6.8	社会福祉事業に使用	78,563,286	0	78,563,286
	翼 城陽市観音堂甲畑	H22.8.26	社会福祉事業に使用	10,000,000	0	10,000,000
	本部 城陽市長池五社ヶ谷	H24.12.21	社会福祉事業に使用	44,757,100	0	44,757,100
	もりの詩 京都市中京区西ノ京星池町	H27.4.28	社会福祉事業に使用	261,100,000	0	261,100,000
	建物	建物小計				
本部 城陽市富野狼谷2-1		S40.3.1	社会福祉事業に使用	22,760,000	22,759,999	1
魁 城陽市富野狼谷2-1		H3.7.30	社会福祉事業に使用	436,937,500	288,475,122	148,462,378
観音堂ホーム 城陽市観音堂甲畑		H6.4.10	社会福祉事業に使用	33,560,891	33,492,174	68,717
樺 城陽市富野狼谷2-1		H6.7.5	社会福祉事業に使用	372,676,873	248,028,333	124,648,540
櫟 城陽市富野狼谷2-1		H11.6.23	社会福祉事業に使用	345,253,255	242,032,927	103,220,328
翼 城陽市観音堂甲畑1-2		H11.5.20	社会福祉事業に使用	292,978,978	185,280,291	107,698,687
あつぷ 城陽市観音堂甲畑1-2		H11.5.20	社会福祉事業に使用	127,967,829	80,926,986	47,040,843
すまいる 城陽市枇杷庄中奥田4-1		H14.3.22	社会福祉事業に使用	123,323,622	74,367,484	48,956,138
すいんぐ 城陽市枇杷庄中奥田49-1		H14.3.22	社会福祉事業に使用	186,174,505	112,268,302	73,906,203
はーもにい 城陽市枇杷庄中奥田4-1		H14.3.22	社会福祉事業に使用	30,236,371	18,233,303	12,003,068
円 城陽市富野狼谷2-1		H17.2.23	社会福祉事業に使用	431,764,266	205,789,342	225,974,924
凜 城陽市富野東田部69-1		H17.2.23	社会福祉事業に使用	396,473,977	203,434,986	193,038,991
煌 城陽市長池五社ヶ谷14-1		H17.6.13	社会福祉事業に使用	991,935,161	540,985,096	450,950,065
和 城陽市富野狼谷2-1		H19.1.31	社会福祉事業に使用	36,805,000	21,864,067	14,940,933
わこうサービス棟 京都市伏見区日野西川類4-7		H23.4.19	社会福祉事業に使用	177,698,078	81,093,751	96,604,327
研修棟 京都市伏見区日野西川類4-7		H23.4.19	社会福祉事業に使用	141,901,550	59,921,171	81,980,379
サービス棟(厨房棟) 京都市伏見区日野西川類4-7		H23.4.19	社会福祉事業に使用	151,173,629	88,218,114	62,955,515
多目的ホール棟 京都市伏見区日野西川類4-7		H23.4.19	社会福祉事業に使用	129,077,107	54,324,779	74,752,328
輝日中活動棟 京都市伏見区日野西川類4-7		H23.4.19	社会福祉事業に使用	95,281,827	38,126,959	57,154,868

(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
建物	光日中活動棟 京都市伏見区日野西川類4-7	H23.4.19	社会福祉事業に使用	49,067,102	18,303,004	30,764,098
	輝居住棟 京都市伏見区日野西川類4-8	H23.4.19	社会福祉事業に使用	580,074,235	266,649,918	313,424,317
	光居住棟 京都市伏見区日野西川類4-9	H23.4.19	社会福祉事業に使用	395,364,576	184,820,224	210,544,352
	厨房棟 城陽市富野狼谷2-1	H25.4.20	社会福祉事業に使用	235,580,397	104,712,286	130,868,111
	彩雲館棟 城陽市富野狼谷2-1	H28.1.31	社会福祉事業に使用	402,240,361	88,451,145	313,789,216
	円作業棟 城陽市富野狼谷2-1	H28.1.31	社会福祉事業に使用	247,703,563	50,661,353	197,042,210
	魁作業棟 城陽市富野狼谷2-1	H28.1.31	社会福祉事業に使用	148,789,392	30,737,348	118,052,044
	もりの詩 京都市中京区西ノ京星池町206.207	H28.3.11	社会福祉事業に使用	262,908,550	45,958,616	216,949,934
	センター宇治小倉 宇治市宇治蔭山9-11	H30.6.1	社会福祉事業に使用	377,378,740	42,696,550	334,682,190
	センター島本 三島郡島本町桜井三丁目4番2号	H31.4.1	社会福祉事業に使用	715,792,300	38,327,601	677,464,699
基本財産合計						5,434,876,867
(2) その他の固定資産						
土地	土地小計					17,182,400
	本部 城陽市長池五社ヶ谷23		社会福祉事業に使用	17,182,400	0	17,182,400
建物	建物小計					281,134,065
	かぜの詩 2階事務所改修	H27.4.1	社会福祉事業に使用	17,435,184	2,235,280	15,199,904
	かぜの詩 保育所改修	H27.4.1	社会福祉事業に使用	22,410,000	3,521,224	18,888,776
	はなの詩 保育所改修	H27.4.1	社会福祉事業に使用	21,101,040	3,809,372	17,291,668
	そらの詩 保育所改修	H27.4.1	社会福祉事業に使用	20,389,320	3,079,297	17,310,023
	るりの詩 保育所改修	R1.5.20	社会福祉事業に使用	26,005,320	3,170,481	22,834,839
	凧 農園小屋	H27.3.31	社会福祉事業に使用	2,454,000	835,791	1,618,209
	凧 農園ビニールハウス	H27.3.31	社会福祉事業に使用	577,000	196,516	380,484
	翼 センサー設置	H12.8.1	社会福祉事業に使用	551,250	549,258	1,992
	翼 間仕切り	H14.10.31	社会福祉事業に使用	525,000	515,668	9,332
	和 給水ポンプ	H1.3.1	社会福祉事業に使用	253,800	251,596	2,204
	和 エレベーター	H12.2.1	社会福祉事業に使用	15,855,000	14,817,873	1,037,127
	和 手すり	H15.2.28	社会福祉事業に使用	735,000	653,015	81,985
	和 玄関改修	H15.12.31	社会福祉事業に使用	756,000	244,477	511,523
	和 玄関改修	H27.8.31	社会福祉事業に使用	4,951,501	2,087,619	2,863,882
	和 食堂入口改修	H27.8.31	社会福祉事業に使用	460,700	194,235	266,465
	和 脱衣場及び浴室改修	H27.9.9	社会福祉事業に使用	9,517,500	4,556,987	4,960,513
	魁 訓練室改修	H15.5.31	社会福祉事業に使用	1,365,000	1,014,073	350,927
	魁 パイプハウス	H24.10.31	社会福祉事業に使用	690,725	305,640	385,085
	魁 消火配管設備	H29.4.30	社会福祉事業に使用	4,644,000	2,684,812	1,959,188
	魁 貯湯タンク更新工事	R1.8.31	社会福祉事業に使用	2,592,000	229,824	2,362,176
	本部 給水設備	H1.3.1	社会福祉事業に使用	23,400,000	23,197,078	202,922
	本部 サーバー棟新設	H22.6.30	社会福祉事業に使用	3,473,500	922,209	2,551,291
本部 高速回線避雷ユニット	R1.9.1	社会福祉事業に使用	4,860,000	377,055	4,482,945	
あつぷ 正面扉一式工事	H29.3.31	社会福祉事業に使用	895,320	318,293	577,027	
観音堂 玄関・設備改修	H6.6.1	社会福祉事業に使用	9,307,529	4,813,500	4,494,029	
鷺坂 改修工事	H18.10.31	社会福祉事業に使用	249,952	218,239	31,713	
診療所 診療所棟	H19.3.31	公益事業に使用	63,002,048	38,829,561	24,172,487	
サザン京都 建物内装工事	H29.5.31	公益事業に使用	5,694,462	2,590,954	3,103,508	
すずの詩 保育所改修	R1.7.1	公益事業に使用	5,416,923	540,338	4,876,585	
改装工事他		社会福祉事業に使用	328,512,592	200,187,336	128,325,256	
構築物	下水道工事他		社会福祉事業に使用	443,705,373	235,566,817	208,138,556
機械及び装置	大型洗濯機他		社会福祉事業に使用	36,926,600	28,608,404	8,318,196
車両運搬具	トヨタプリウス他12台		社会福祉事業に使用	74,292,863	73,260,279	1,032,584
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業に使用	470,985,524	388,795,599	82,189,925
有形リース資産	サイボウズシステム機器リース他		社会福祉事業に使用	14,861,820	12,879,912	1,981,908
権利	敷金他		社会福祉事業に使用	23,730,363	8,077,196	15,653,167
ソフトウェア	パソコンソフトウェア他		社会福祉事業に使用	7,024,230	3,706,693	3,317,537
無形リース資産	保育システムソフトリース他		社会福祉事業に使用	33,192,720	13,198,788	19,993,932
投資有価証券	出資金他		公益事業に使用	-	-	151,000
長期貸付金			職員貸付	-	-	505,000
長期前払費用	長期前払費用小計					25,590,507
	保険料 その他長期前払費用		保険料 保証料等			25,276,340 314,167
減価償却積立預金	京都中央信用金庫他		減価償却分に充当			99,000,000
修繕積立預金	京都中央信用金庫他		修繕に充当			8,000,000
新規事業積立預金	京都中央信用金庫他		新規事業に充当			360,000,000
その他の固定資産	ソニー生命保険等		事業主保険料として			47,197,756
その他の固定資産合計						1,179,386,533
固定資産合計						6,614,263,400
資産合計						8,472,179,720

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					90,926,958
1年以内返済予定 長期運営資金借入金						91,012,000
未払費用	未払人件費					71,568,826
預り金	所得税等					150,330
職員預り金	職員預り金小計					26,653,475
	所得税					2,915,282
	住民税					4,804,300
	健康保険料					5,776,753
	厚生年金保険料					10,340,415
	退職共済掛け金					2,288,275
	職員貸付金					75,000
	介護保険料					453,450
仮受金	仮受金小計					145,308
	通過仮受金					89,000
	その他					56,308
賞与引当金						130,240,000
流動負債合計						410,696,897
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金小計					688,727,000
	福祉医療機構					678,594,000
	滋賀銀行宇治支店					10,133,000
リース債務						21,975,840
役員退職慰労引当金						70,575,000
固定負債合計						781,277,840
負債合計						1,191,974,737
差引純資産						7,280,204,983