

# 財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金預金小計					1,493,249,043
(現金)	現金手許有高		運転資金として			818,004
(当座預金)	当座預金小計					149,904,315
	京都銀行城陽支店		運転資金として			67,711,114
	京都中央信用金庫城陽支店		運転資金として			25,340,569
	関西みらい銀行藤森支店		運転資金として			34,421,164
	ゆうちょ銀行		利用料他振替等			22,431,468
(普通預金)	普通預金小計					263,313,134
	京都銀行城陽支店		運転資金として			21,566,840
	京都中央信用金庫城陽支店		運転資金として			77,273,374
	京都中央信用金庫城陽支店 (給与口座)		給与・業者支払等			22,420,432
	関西みらい銀行藤森支店		運転資金として			93,111,769
	滋賀銀行宇治支店		運転資金として			2,416,198
	ゆうちょ銀行		運転資金として			29,561,438
	京都やましろ農業協同組合城陽支店		運転資金として			64,597
	京都信用金庫城陽駅前支店		運転資金として			69,453
	りそな銀行島本支店		運転資金として			16,829,033
(定期預金)	定期預金小計					897,080,311
	京都銀行城陽支店		運転資金として			128,000,000
	京都中央信用金庫城陽支店		運転資金として			617,002,251
	関西みらい銀行藤森支店		運転資金として			63,000,600
	滋賀銀行宇治支店		運転資金として			79,077,460
	京都信用金庫城陽支店		運転資金として			10,000,000
(定期積金)	定期積金小計					182,133,279
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			1,000,000
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			4,000,000
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			177,133,279
事業未収金	事業未収金小計					680,415,153
	京都市		障害者支援給付等			259,919,577
	宇治市		障害者支援給付等			40,856,226
	城陽市		障害者支援給付等			39,899,746
	京田辺市		障害者支援給付等			10,148,808
	八幡市		障害者支援給付等			12,317,439
	向日市		障害者支援給付等			8,229,891
	長岡京市		障害者支援給付等			6,875,657
	亀岡市		障害者支援給付等			3,170,252
	綾部市		障害者支援給付等			1,997,201
	舞鶴市		障害者支援給付等			2,579,840
	大津市		障害者支援給付等			786,498
	生駒市		障害者支援給付等			921,417
	島本町		障害者支援給付等			18,241,159
	高槻市		障害者支援給付等			580,616

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

(単位:円)

事業未収金	茨木市		障害者支援給付等		820,371
	大阪市		障害者支援給付等		373,804
	明石市		障害者支援給付等		703,468
	福知山市		障害者支援給付等		1,321,620
	京丹後市		障害者支援給付等		5,526,149
	南丹市		障害者支援給付等		3,667,575
	木津川市		障害者支援給付等		13,561,283
	枚方市		障害者支援給付等		543,945
	大山崎町		障害者支援給付等		490,346
	久御山町		障害者支援給付等		5,482,151
	井手町		障害者支援給付等		2,980,525
	宇治田原町		障害者支援給付等		3,195,809
	精華町		障害者支援給付等		1,170,701
	奈良市		障害者支援給付等		16,399
	和束町		障害者支援給付等		2,788,823
	南山城村		障害者支援給付等		1,855,572
	八尾市		障害者支援給付等		805,221
	寝屋川市		障害者支援給付等		1,048,276
	五條市		障害者支援給付等		197,469
	診療報酬		診療報酬		12,975,285
介護保険報酬		介護報酬		80,642,061	
未収利用料		施設利用料等		46,010,639	
その他		委託費等		87,713,334	
未収補助金	未収補助金小計				183,850,520
	社会福祉施設施設整備費補助金				126,246,000
	京都市重度障害者等利用事業所支援補助金				20,212,000
	地域共生社会実現サポート補助金				6,254,000
	その他未収補助金				31,138,520
貯蔵品	備蓄食料				6,263,644
原材料	カフェ食材他				818,568
立替金	立替金小計				6,335,975
	利用者預金立替				4,541,501
	その他立替(職員分他)				1,794,474
前払金	前払金小計				5,956,120
	スマートHR費用(勤怠システム)				2,574,000
	PCAクラウドDX費用(会計・給与システム)				1,850,200
	その他前払金				1,531,920
前払費用	家賃・駐車場代4月分他				4,159,255
仮払金	仮払金小計				1,072,583
	職員概算払申請(施設仮払金)				10,000
	送迎ステーション新設計画(新規事業)				880,000
	その他				182,583
徴収不能引当金					△ 450,405
流動資産合計					2,381,670,456
2 固定資産					

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

(単位:円)

(1) 基本財産						
土地	土地小計					966,938,463
	法人本部 京都府城陽市長池五社ヶ谷14-1	1992年度	社会福祉事業に使用	93,744,750	0	93,744,750
	共同生活援助 観音堂ホーム 京都府城陽市観音堂甲畑	1993年度	社会福祉事業に使用	36,150,000	0	36,150,000
	障害者支援施設 翼 京都府城陽市観音堂甲畑1-2	1997年度	社会福祉事業に使用	93,080,503	0	93,080,503
	知的障害者デイサービスセンター あつぷ 京都府城陽市観音堂甲畑1	1997年度	社会福祉事業に使用	55,184,077	0	55,184,077
	高齢者デイサービスセンター すまいる 京都府城陽市枇杷庄中奥田	2000年度	社会福祉事業に使用	42,460,566	0	42,460,566
	身体障害者デイサービスセンターすいんぐ 京都府城陽市枇杷庄中奥田	2000年度	社会福祉事業に使用	64,100,677	0	64,100,677
	障害者生活支援センター はーもにい 京都府城陽市枇杷庄中奥田	2000年度	社会福祉事業に使用	10,449,017	0	10,449,017
	障害者支援施設 魁 京都府城陽市富野柏平	2002年度	社会福祉事業に使用	7,440,000	0	7,440,000
	障害者支援施設 円 京都府城陽市富野柏平	2002年度	社会福祉事業に使用	74,840,462	0	74,840,462
	障害者支援施設 円 京都府城陽市富野柏平	2002年度	社会福祉事業に使用	20,012,000	0	20,012,000
	障害者支援施設 凜 京都府城陽市富野柏平	2004年度	社会福祉事業に使用	75,056,025	0	75,056,025
	介護老人保健施設 煌 京都府城陽市長池五社ヶ谷14-1	2004年度	社会福祉事業に使用	78,563,286	0	78,563,286
	障害者支援施設 翼 京都府城陽市観音堂甲畑1-2	2010年度	社会福祉事業に使用	10,000,000	0	10,000,000
	法人本部 京都府城陽市長池五社ヶ谷14-1	2012年度	社会福祉事業に使用	44,757,100	0	44,757,100
	もりの詩保育園 京都市中京区西ノ京星池町206・207	2015年度	社会福祉事業に使用	261,100,000	0	261,100,000
建物	建物小計					4,257,944,471
	法人本部 京都府城陽市富野狼谷2-1	1965年度	社会福祉事業に使用	22,760,000	22,759,999	1
	障害者支援施設 魁 京都府城陽市富野狼谷2-1	1991年度	社会福祉事業に使用	436,937,500	294,720,218	142,217,282
	共同生活援助 観音堂ホーム 京都府城陽市観音堂甲畑	1994年度	社会福祉事業に使用	33,560,891	33,501,931	58,960
	障害者支援施設 紡 京都府城陽市富野狼谷2-1	1994年度	社会福祉事業に使用	372,676,873	253,794,147	118,882,726
	障害者支援施設 和 京都府城陽市富野狼谷2-1	1999年度	社会福祉事業に使用	345,253,255	246,249,132	99,004,123
	障害者支援施設 翼 京都府城陽市観音堂甲畑1-2	1999年度	社会福祉事業に使用	292,978,978	189,366,515	103,612,463
	知的障害者デイサービスセンター あつぷ 京都府城陽市観音堂甲畑1-2	1999年度	社会福祉事業に使用	127,967,829	82,711,771	45,256,058
	高齢者デイサービスセンター すまいる 京都府城陽市枇杷庄中奥田4-1	2001年度	社会福祉事業に使用	123,323,622	76,177,434	47,146,188
	身体障害者デイサービスセンターすいんぐ 京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1	2001年度	社会福祉事業に使用	186,174,505	115,000,682	71,173,823
	障害者生活支援センター はーもにい 京都府城陽市枇杷庄中奥田4-1	2001年度	社会福祉事業に使用	30,236,371	18,677,064	11,559,307
	障害者支援施設 円 京都府城陽市富野狼谷2-1	2004年度	社会福祉事業に使用	431,764,266	213,610,408	218,153,858
	障害者支援施設 凜 京都府城陽市富野東田部69-1	2004年度	社会福祉事業に使用	396,473,977	210,483,606	185,990,371
	介護老人保健施設 煌 京都府城陽市長池五社ヶ谷14-1	2005年度	社会福祉事業に使用	991,935,161	561,285,565	430,649,596
	障害者支援施設 和 京都府城陽市富野狼谷2-1	2006年度	社会福祉事業に使用	36,805,000	23,255,176	13,549,824
	わこうデイサービス棟 京都市伏見区日野西川類4-7	2011年度	社会福祉事業に使用	177,698,078	85,769,907	91,928,171
	研修棟 京都市伏見区日野西川類4-7	2011年度	社会福祉事業に使用	141,901,550	63,574,310	78,327,240
	サービス棟(厨房棟) 京都市伏見区日野西川類4-7	2011年度	社会福祉事業に使用	151,173,629	92,279,518	58,894,111
	多目的ホール棟 京都市伏見区日野西川類4-7	2011年度	社会福祉事業に使用	129,077,107	57,648,713	71,428,394
	障害者支援施設 輝(日中活動棟) 京都市伏見区日野西川類4-7	2011年度	社会福祉事業に使用	95,281,827	40,726,647	54,555,180
	障害者支援施設 光(日中活動棟) 京都市伏見区日野西川類4-7	2011年度	社会福祉事業に使用	49,067,102	19,606,644	29,460,458
	障害者支援施設 輝(居住棟) 京都市伏見区日野西川類4-8	2011年度	社会福祉事業に使用	580,074,235	281,409,260	298,664,975
	障害者支援施設 光(居住棟) 京都市伏見区日野西川類4-9	2011年度	社会福祉事業に使用	395,364,576	194,966,317	200,398,259
	厨房棟 京都府城陽市富野狼谷2-1	2013年度	社会福祉事業に使用	235,580,397	114,203,952	121,376,445
	彩雲館棟 京都府城陽市富野狼谷2-1	2015年度	社会福祉事業に使用	402,240,361	100,385,933	301,854,428
	円作業棟 京都府城陽市富野狼谷2-1	2015年度	社会福祉事業に使用	247,703,563	60,513,916	187,189,647

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

(単位:円)

建物	魁作業棟 京都府城陽市富野狼谷2-1 もりの詩保育園 京都市中京区西ノ京星池町206.207 地域福祉支援センター宇治小倉 京都府宇治市宇治蔭山9-11 地域福祉支援センター宇治小倉 大阪府三島郡島本町桜井三丁目4番2号	2015年度	社会福祉事業に使用	148,789,392	36,698,063	112,091,329
		2015年度	社会福祉事業に使用	262,908,550	55,238,707	207,669,843
		2018年度	社会福祉事業に使用	377,378,740	62,911,471	314,467,269
		2019年度	社会福祉事業に使用	715,792,300	73,408,158	642,384,142
基本財産合計						5,224,882,934
(2) その他の固定資産						
土地	土地小計					392,182,400
	法人本部 京都府城陽市長池五社ヶ谷23 島本町認定こども園(仮称) 大阪府島本町桜井二丁目433番2	2009年度	社会福祉事業に使用	17,182,400	0	17,182,400
		2020年度	社会福祉事業に使用	375,000,000	0	375,000,000
建物	建物小計					297,069,507
	かぜの詩保育園 京都市中京区常真横町187 THELOFT1階 はなの詩保育園 京都市下京区醍醐町290烏丸五条ビル1階 そらの詩保育園 京都市中京区西ノ京北聖町68-101 もりの詩保育園 大阪府三島郡島本町江川2丁目13番 南山城学園診療所 京都府城陽市富野狼谷2-1 地域若者サポートステーション事業 京都府城陽市寺田水度坂15-170 すずの詩保育園 京都府城陽市長池里開60 その他建物・附属設備一式	2015年度	社会福祉事業に使用	39,845,184	6,843,456	33,001,728
		2015年度	社会福祉事業に使用	21,101,040	4,458,627	16,642,413
		2015年度	社会福祉事業に使用	20,389,320	3,641,420	16,747,900
		2019年度	社会福祉事業に使用	26,005,320	6,207,514	19,797,806
		2006年度	公益事業に使用	63,002,048	41,126,840	21,875,208
		2017年度	公益事業に使用	5,694,462	3,172,567	2,521,895
		2019年度	公益事業に使用	5,416,923	1,188,923	4,228,000
		-	社会福祉事業に使用	463,745,588	281,491,031	182,254,557
構築物	下水道工事他		社会福祉事業に使用	447,732,073	258,854,291	188,877,782
機械及び装置	大型洗濯機他		社会福祉事業に使用	36,926,600	29,992,098	6,934,502
車輛運搬具	トヨタプリウス他		社会福祉事業に使用	62,052,666	61,894,398	158,268
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業に使用	517,665,415	415,747,396	101,918,019
建設仮勘定	島本町認定こども園新築		社会福祉事業に使用	9,130,000	0	9,130,000
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	35,504,220	35,096,412	407,808
権利	敷金他		社会福祉事業に使用	23,967,963	8,337,643	15,630,320
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	77,031,860	8,516,842	68,515,018
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	22,325,220	10,867,500
投資有価証券	出資金他		公益事業に使用	-	-	151,000
長期貸付金	職員貸付金			-	-	696,900
長期前払費用	長期前払費用小計					24,791,400
	保険料		保険料			24,765,400
	その他長期前払費用		保証料等			26,000
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
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			48,153,780
その他の固定資産合計						1,272,484,204
固定資産合計						6,497,367,138
資産合計						8,879,037,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金小計					93,957,260
	光熱水費					10,777,700
	業者支払(総合振込)					43,408,839
	社会保険料					17,623,147
	退職共済掛金					2,288,926

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

(単位:円)

事業未払金	立替経費申請(計算書)				421,825
	その他未払金				19,436,823
その他の未払金	施設整備関係				4,030,509
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	福祉医療機構借入金等				86,234,000
未払費用	未払人件費				162,309,659
預り金	所得税等				543,712
職員預り金	職員預り金小計				7,622,976
	所得税				2,822,076
	住民税				4,800,900
仮受金	仮受金小計				58,920
	通過仮受金				47,500
	利用者預り金				11,400
	その他				20
未払消費税等	消費税納付額				4,132,900
賞与引当金					130,960,000
流動負債合計					489,849,936
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	福祉医療機構借入金等				602,716,000
リース債務					11,275,308
役員退職慰労引当金					73,475,000
固定負債合計					687,466,308
負債合計					1,177,316,244
差引純資産					7,701,721,350