

# 財 産 目 録

令和4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               |      |           |      |         | 634,713,197 |
| (現金)          | 現金手許有高               |      | 運転資金として   |      |         | 401,559     |
| (当座預金)        | 当座預金小計               |      |           |      |         | 41,539,568  |
|               | 京都銀行 城陽支店            |      | 運転資金として   |      |         | 9,321,155   |
|               | 京都中央信用金庫 城陽支店        |      | 運転資金として   |      |         | 17,105,964  |
|               | 関西みらい銀行 藤森支店         |      | 運転資金として   |      |         | 4,526,851   |
|               | ゆうちょ銀行               |      | 振替専用口座として |      |         | 10,585,598  |
| (普通預金)        | 普通預金小計               |      |           |      |         | 172,771,298 |
|               | 京都銀行 城陽支店            |      | 運転資金として   |      |         | 13,573,386  |
|               | 京都中央信用金庫 城陽支店        |      | 運転資金として   |      |         | 77,037,597  |
|               | 京都中央信用金庫 城陽支店 (給与口座) |      | 給与・業者支払等  |      |         | 31,005,082  |
|               | 関西みらい銀行 藤森支店         |      | 運転資金として   |      |         | 19,958,602  |
|               | 滋賀銀行 宇治支店            |      | 運転資金として   |      |         | 9,196,860   |
|               | ゆうちょ銀行               |      | 運転資金として   |      |         | 19,046,850  |
|               | 京都信用金庫 城陽駅前支店        |      | 運転資金として   |      |         | 69,213      |
|               | りそな銀行 島本支店           |      | 運転資金として   |      |         | 2,883,708   |
| (定期預金)        | 定期預金小計               |      |           |      |         | 367,000,772 |
|               | 京都銀行 城陽支店            |      | 運転資金として   |      |         | 32,000,132  |
|               | 京都中央信用金庫 城陽支店        |      | 運転資金として   |      |         | 262,000,000 |
|               | 関西みらい銀行 藤森支店         |      | 運転資金として   |      |         | 63,000,640  |
|               | 京都信用金庫 城陽駅支店         |      | 運転資金として   |      |         | 10,000,000  |
| (定期積金)        | 定期積金小計               |      |           |      |         | 53,000,000  |
|               | 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   |      |         | 52,000,000  |
| 事業未収金         | 事業未収金小計              |      |           |      |         | 726,787,797 |
|               | 京都市                  |      | 障害者支援給付等  |      |         | 241,570,873 |
|               | 宇治市                  |      | 障害者支援給付等  |      |         | 40,138,025  |
|               | 城陽市                  |      | 障害者支援給付等  |      |         | 53,956,606  |
|               | 京田辺市                 |      | 障害者支援給付等  |      |         | 10,174,605  |
|               | 八幡市                  |      | 障害者支援給付等  |      |         | 13,417,609  |
|               | 島本町                  |      | 障害者支援給付等  |      |         | 16,577,389  |
|               | 木津川市                 |      | 障害者支援給付等  |      |         | 12,898,482  |
|               | その他自治体               |      | 障害者支援給付等  |      |         | 62,823,679  |
|               | 診療報酬                 |      | 診療報酬      |      |         | 12,863,689  |
|               | 介護保険報酬               |      | 介護報酬      |      |         | 74,197,616  |
|               | 未収利用料                |      | 施設利用料等    |      |         | 42,687,435  |
|               | その他                  |      | 委託費等      |      |         | 145,481,789 |
| 未収補助金         | 未収補助金小計              |      |           |      |         | 349,669,226 |
|               | 認定こども園施設整備事業補助金      |      |           |      |         | 252,709,000 |
|               | 認定こども園病児保育施設補助金等     |      |           |      |         | 64,073,000  |
|               | 城陽市借入金償還補助金          |      |           |      |         | 6,000,000   |
|               | 京都市重度障害者等利用支援事業補助金   |      |           |      |         | 4,886,000   |

|          |   |  |   |  |  |  |  |
|----------|---|--|---|--|--|--|--|
|          | その他未収補助金  |  |   |  |  | 22,001,226   |  |
| 貯蔵品      | 備蓄食料  |  |   |  |  | 6,318,110  |  |
| 原材料      | カフェ食材他  |  |   |  |  | 720,754  |  |
| 立替金      | 立替金小計   |  |   |  |  | 7,078,984  |  |
|          | 利用者預金立替   |  |   |  |  | 4,975,902  |  |
|          | その他立替(休職職員住民税他)   |  |   |  |  | 2,103,082  |  |
| 前払金      | 前払金小計   |  |   |  |  | 24,071,495   |  |
|          | ネットワーク更新・wi-fi環境改修工事代金  |  |   |  |  | 12,835,955   |  |
|          | カントリーハウス 認定こども園家具設置代金   |  |   |  |  | 4,150,000  |  |
|          | SmartHR スタндартプラン・年間利用料  |  |   |  |  | 2,595,122  |  |
|          | PCAクラウドDXクラウドライセンス使用料   |  |   |  |  | 1,850,200  |  |
|          | その他前払金  |  |   |  |  | 2,640,218  |  |
| 前払費用     | 家賃・駐車場代4月分他   |  |   |  |  | 4,024,477  |  |
| 仮払金      | 仮払金小計   |  |   |  |  | 47,061,371   |  |
|          | 認定こども園家具・備品一式   |  |   |  |  | 46,414,611   |  |
|          | その他   |  |   |  |  | 646,760  |  |
| 徴収不能引当金  |   |  |   |  |  | △ 68,819   |  |
| 流動資産合計   |   |  |   |  |  | 1,800,376,592  |  |
| 2 固定資産   |   |  |   |  |  |  |  |
| (1) 基本財産 |   |  |   |  |  |  |  |
| 土地       | 土地小計  |  |   |  |  | 966,938,463  |  |
|          | 法人本部<br>京都府城陽市長池五社ヶ谷14-1<br>共同生活援助 観音堂ホーム<br>京都府城陽市観音堂甲畑116-4<br>障害者支援施設 翼<br>京都府城陽市観音堂甲畑1-2<br>知的障害者デイサービスセンター あっぶ<br>京都府城陽市観音堂甲畑1-2<br>高齢者デイサービスセンター すまいる<br>京都府城陽市枇杷庄中奥田49<br>身体障害者デイサービスセンターすいんぐ<br>京都府城陽市枇杷庄中奥田49<br>障害者生活支援センター はーもにい<br>京都府城陽市枇杷庄中奥田49<br>障害者支援施設 魁<br>京都府城陽市富野柏平46-2<br>障害者支援施設 円<br>京都府城陽市富野柏平46-2<br>障害者支援施設 円<br>京都府城陽市富野柏平46-2<br>障害者支援施設 凜<br>京都府城陽市富野東田部69-1<br>介護老人保健施設 煌<br>京都府城陽市長池五社ヶ谷14-1<br>障害者支援施設 翼<br>京都府城陽市観音堂甲畑116-3、116-19<br>法人本部<br>京都府城陽市長池五社ヶ谷16、16-1<br>もりの詩保育園<br>京都市中京区西ノ京星池町206・207 | 1992年度<br>1993年度<br>1997年度<br>1997年度<br>2000年度<br>2000年度<br>2000年度<br>2002年度<br>2002年度<br>2002年度<br>2004年度<br>2004年度<br>2010年度<br>2012年度<br>2015年度   | 社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用 | 93,744,750<br>36,150,000<br>93,080,503<br>55,184,077<br>42,460,566<br>64,100,677<br>10,449,017<br>7,440,000<br>74,840,462<br>20,012,000<br>75,056,025<br>78,563,286<br>10,000,000<br>44,757,100<br>261,100,000 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 93,744,750<br>36,150,000<br>93,080,503<br>55,184,077<br>42,460,566<br>64,100,677<br>10,449,017<br>7,440,000<br>74,840,462<br>20,012,000<br>75,056,025<br>78,563,286<br>10,000,000<br>44,757,100<br>261,100,000 |  |
|          | 建物  | 建物小計   |   |  |  |  | 4,058,101,519  |
|          |   | 法人本部<br>京都府城陽市富野狼谷2-1<br>障害者支援施設 魁<br>京都府城陽市富野狼谷2-1<br>共同生活援助 観音堂ホーム<br>京都府城陽市観音堂甲畑116-4<br>障害者支援施設 紡<br>京都府城陽市富野狼谷2-1<br>障害者支援施設 和<br>京都府城陽市富野狼谷2-1<br>障害者支援施設 翼<br>京都府城陽市観音堂甲畑1-2<br>知的障害者デイサービスセンター あっぶ<br>京都府城陽市観音堂甲畑1-2<br>高齢者デイサービスセンター すまいる<br>京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1<br>身体障害者デイサービスセンターすいんぐ<br>京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1<br>障害者生活支援センター はーもにい<br>京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1<br>障害者支援施設 円<br>京都府城陽市富野狼谷2-1 | 1965年度<br>1991年度<br>1994年度<br>1994年度<br>1999年度<br>1999年度<br>1999年度<br>1999年度<br>2001年度<br>2001年度<br>2001年度<br>2004年度  | 社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用<br>社会福祉事業に使用   | 22,760,000<br>436,937,500<br>33,560,891<br>372,676,873<br>345,253,255<br>292,978,978<br>127,967,829<br>123,323,622<br>186,174,505<br>30,236,371<br>431,764,266 | 22,759,999<br>300,954,504<br>33,539,213<br>260,408,175<br>251,091,200<br>193,833,564<br>84,662,892<br>77,939,739<br>117,661,107<br>19,109,171<br>221,179,746   | 1<br>135,982,996<br>21,678<br>112,268,698<br>94,162,055<br>99,145,414<br>43,304,937<br>45,383,883<br>68,513,398<br>11,127,200<br>210,584,520 |

|              |                                       |        |           |             |             |               |
|--------------|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------|
|              | 障害者支援施設 凜<br>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 | 217,251,369 | 179,222,608   |
|              | 介護老人保健施設 煌<br>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 | 580,770,608 | 411,164,553   |
|              | 障害者支援施設 和<br>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  | 24,630,059  | 12,174,941    |
|              | わこうデイサービス棟<br>京都市伏見区日野西川類4-2          | 2011年度 | 社会福祉事業に使用 | 177,698,078 | 90,373,206  | 87,324,872    |
|              | 研修棟<br>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 | 66,996,632  | 74,904,918    |
|              | サービス棟(厨房棟)<br>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 | 151,173,629 | 95,926,595  | 55,247,034    |
|              | 多目的ホール棟<br>京都市伏見区日野西川類4-2             | 2011年度 | 社会福祉事業に使用 | 129,077,107 | 60,969,003  | 68,108,104    |
|              | 障害者支援施設 輝(日中活動棟)<br>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  | 43,087,906  | 52,193,921    |
|              | 障害者支援施設 光(日中活動棟)<br>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  | 20,804,132  | 28,262,970    |
|              | 障害者支援施設 輝(居住棟)<br>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 | 294,813,193 | 285,261,042   |
|              | 障害者支援施設 光(居住棟)<br>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 | 204,156,040 | 191,208,536   |
|              | 厨房棟<br>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 | 123,209,289 | 112,371,108   |
|              | 彩雲館棟<br>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 | 111,673,756 | 290,566,605   |
|              | 円作業棟<br>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 | 69,701,121  | 178,002,442   |
|              | 魁作業棟<br>京都府城陽市富野狼谷2-1                 | 2015年度 | 社会福祉事業に使用 | 148,789,392 | 42,250,173  | 106,539,219   |
|              | もりの詩保育園<br>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 | 262,908,550 | 63,861,349  | 199,047,201   |
|              | 地域福祉支援センター宇治小倉<br>京都府宇治市宇治蔭山9-11      | 2018年度 | 社会福祉事業に使用 | 377,378,740 | 81,343,618  | 296,035,122   |
|              | 地域福祉支援センター島本<br>大阪府三島郡島本町桜井三丁目210番11  | 2019年度 | 社会福祉事業に使用 | 715,792,300 | 105,820,757 | 609,971,543   |
| 基本財産合計       |                                       |        |           |             |             | 5,025,039,982 |
| (2) その他の固定資産 |                                       |        |           |             |             |               |
| 土地           | 土地小計                                  |        |           |             |             | 392,182,400   |
|              | 法人本部<br>京都府城陽市長池五社ヶ谷23                | 2009年度 | 社会福祉事業に使用 | 17,182,400  | 0           | 17,182,400    |
|              | 島本町認定こども園(仮称)<br>大阪府島本町桜井二丁目433番2     | 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                                  |        |           |             |             | 580,318,184   |
|              | かぜの詩保育園<br>京都市中京区常真横町187 THELOFT1階    | 2015年度 | 社会福祉事業に使用 | 39,845,184  | 7,930,871   | 31,914,313    |
|              | はなの詩保育園<br>京都市下京区醍醐町290烏丸五条ビル1階       | 2015年度 | 社会福祉事業に使用 | 21,101,040  | 5,086,347   | 16,014,693    |
|              | そらの詩保育園<br>京都市中京区西ノ京北聖町68-101         | 2015年度 | 社会福祉事業に使用 | 20,389,320  | 4,191,186   | 16,198,134    |
|              | るりの詩保育園<br>大阪府三島郡島本町江川2丁目13番          | 2019年度 | 社会福祉事業に使用 | 43,209,320  | 10,556,721  | 32,652,599    |
|              | 南山城学園診療所<br>京都府城陽市富野狼谷2-1             | 2006年度 | 公益事業に使用   | 63,002,048  | 43,364,578  | 19,637,470    |
|              | 地域若者サポートステーション事業<br>京都府城陽市寺田水度坂15-170 | 2017年度 | 公益事業に使用   | 5,694,462   | 3,643,877   | 2,050,585     |
|              | すずの詩保育園<br>京都府城陽市長池里開60               | 2019年度 | 公益事業に使用   | 5,416,923   | 1,751,247   | 3,665,676     |
|              | 障害者支援施設 紡<br>城陽市富野狼谷                  | 2022年度 | 社会福祉事業に使用 | 319,660,000 | 16,640,840  | 303,019,160   |
|              | その他建物・附属設備一式                          | -      | 社会福祉事業に使用 | 463,745,588 | 308,580,034 | 155,165,554   |
| 構築物          | 下水道工事他                                |        | 社会福祉事業に使用 | 464,232,073 | 280,355,090 | 183,876,983   |
| 機械及び装置       | 大型洗濯機他                                |        | 社会福祉事業に使用 | 36,926,600  | 31,159,603  | 5,766,997     |
| 車輛運搬具        | トヨタプリウス他                              |        | 社会福祉事業に使用 | 57,182,626  | 57,094,415  | 88,211        |
| 器具及び備品       | パソコン他                                 |        | 社会福祉事業に使用 | 533,970,564 | 445,757,369 | 88,213,195    |
| 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 | 989,103,150 | 0           | 989,103,150   |
| 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 | 78,747,970  | 23,972,345  | 54,775,625    |
| 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  | 26,324,676  | 6,868,044     |
| 投資有価証券       | ㈱T&Dホールディングス株式他                       |        | 社会福祉事業に使用 | -           | -           | 1,821,000     |
| 長期貸付金        | 職員貸付金                                 |        |           | -           | -           | 992,300       |
| 長期前払費用       | 前払保険料                                 |        |           | -           | -           | 26,907,545    |
| 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 |             |             | 49,109,804    |

|                       |            |  |  |               |
|-----------------------|------------|--|--|---------------|
| その他の固定資産合計            |            |  |  | 2,502,653,758 |
| 固定資産合計                |            |  |  | 7,527,693,740 |
| 資産合計                  |            |  |  | 9,328,070,332 |
| II 負債の部               |            |  |  |               |
| 1 流動負債                |            |  |  |               |
| 事業未払金                 | 事業未払金小計    |  |  | 211,561,859   |
|                       | 総合振込(業者支払) |  |  | 144,873,010   |
|                       | 社会保険料      |  |  | 19,104,517    |
|                       | 光熱水費       |  |  | 14,571,345    |
|                       | 退職共済掛金     |  |  | 2,481,481     |
|                       | その他未払金     |  |  | 30,531,506    |
| 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金 | 福祉医療機構借入金等 |  |  | 67,878,000    |
| 未払費用                  | 帳端人件費      |  |  | 167,941,609   |
| 預り金                   | 所得税等       |  |  | 126,594       |
| 職員預り金                 | 職員預り金小計    |  |  | 8,298,258     |
|                       | 所得税        |  |  | 3,064,458     |
|                       | 住民税        |  |  | 5,233,800     |
| 仮受金                   | 仮受金小計      |  |  | 39,477        |
|                       | 通過仮受金      |  |  | 20,000        |
|                       | その他        |  |  | 19,477        |
| 未払消費税等                | 消費税納付額     |  |  | 6,748,100     |
| 賞与引当金                 |            |  |  | 134,880,000   |
| 流動負債合計                |            |  |  | 597,473,897   |
| 2 固定負債                |            |  |  |               |
| 設備資金借入金               | 福祉医療機構借入金等 |  |  | 534,838,000   |
| リース債務                 |            |  |  | 6,868,044     |
| 役員退職慰労引当金             |            |  |  | 76,375,000    |
| 固定負債合計                |            |  |  | 618,081,044   |
| 負債合計                  |            |  |  | 1,215,554,941 |
| 差引純資産                 |            |  |  | 8,112,515,391 |