

# 財 産 目 録

2023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					1,186,796,143
(現金)	現金手許有高		運転資金として			666,677
(当座預金)	当座預金小計					113,135,796
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			24,429,202
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			49,724,927
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			38,918,630
	ゆうちょ銀行		振替専用口座として			63,037
(普通預金)	普通預金小計					592,992,728
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			28,517,693
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			116,040,313
	京都中央信用金庫 城陽支店 (給与口座)		給与・業者支払等			291,576,925
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			91,255,870
	滋賀銀行 宇治支店		運転資金として			9,199,389
	ゆうちょ銀行		運転資金として			23,667,502
	京都信用金庫 城陽駅前支店		運転資金として			68,973
	りそな銀行 島本支店		運転資金として			32,666,063
(定期預金)	定期預金小計					427,000,942
	京都銀行 城陽支店		運転資金として			44,000,262
	京都中央信用金庫 城陽支店		運転資金として			310,000,000
	関西みらい銀行 藤森支店		運転資金として			63,000,680
	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					760,476,041
	京都市		障害者支援給付等			247,140,938
	宇治市		障害者支援給付等			38,416,134
	城陽市		障害者支援給付等			47,990,641
	京田辺市		障害者支援給付等			10,564,052
	八幡市		障害者支援給付等			11,336,433
	向日市		障害者支援給付等			11,388,126
	島本町		障害者支援給付等			17,997,958
	木津川市		障害者支援給付等			12,375,494
	その他自治体		障害者支援給付等			51,995,834
	診療報酬		診療報酬			14,329,335
	介護保険報酬		介護報酬			83,121,283
	未収利用料		施設利用料等			48,778,245
	その他		委託費他			165,041,568
未収補助金	未収補助金小計					33,793,452
	処遇改善助成金・処遇改善特例事業等					13,485,110
	京都市重度障害者等利用支援事業補助金					4,511,375
	民間社会福祉施設サービ'ス補助金					2,918,302

	人件費補助金精算					3,258,000
	その他未収補助金					9,620,665
貯蔵品	備蓄食料					6,699,358
原材料	カフェ食材他					1,276,179
立替金	立替金小計					7,724,498
	利用者預金立替					6,429,577
	その他立替金（休職職員住民税他）					1,294,921
前払金	前払金小計					17,895,781
	木製扉改修工事内金					11,000,000
	人事評価システム令和5年度分					3,336,795
	カントリーハウス 家具代前金					2,660,000
	その他前払金					898,986
前払費用	家賃・駐車場代4月分他					3,544,077
仮払金	仮払金小計					1,233,302
	連携法人準備口座開設資金					1,000,000
	その他仮払金					233,302
徴収不能引当金						△ 78,640
流動資産合計						2,019,360,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地小計					1,341,938,463
	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	1993年度	社会福祉事業に使用	36,150,000	0	36,150,000
	京都府城陽市観音堂甲畑116-4					
	障害者支援施設 翼	1997年度	社会福祉事業に使用	93,080,503	0	93,080,503
	京都府城陽市観音堂甲畑1-2					
	知的障害者デイサービスセンター あっぷ	1997年度	社会福祉事業に使用	55,184,077	0	55,184,077
	京都府城陽市観音堂甲畑1-2					
	高齢者デイサービスセンター すまいる	2000年度	社会福祉事業に使用	42,460,566	0	42,460,566
	京都府城陽市枇杷庄中奥田49					
	身体障害者デイサービスセンターすいんぐ	2000年度	社会福祉事業に使用	64,100,677	0	64,100,677
	京都府城陽市枇杷庄中奥田49					
	障害者生活支援センター はーもにい	2000年度	社会福祉事業に使用	10,449,017	0	10,449,017
	京都府城陽市枇杷庄中奥田49					
	障害者支援施設 魁	2002年度	社会福祉事業に使用	7,440,000	0	7,440,000
	京都府城陽市富野柏平46-2					
	障害者支援施設 円	2002年度	社会福祉事業に使用	74,840,462	0	74,840,462
	京都府城陽市富野柏平46-2					
	障害者支援施設 円	2002年度	社会福祉事業に使用	20,012,000	0	20,012,000
	京都府城陽市富野柏平46-2					
	障害者支援施設 凜	2004年度	社会福祉事業に使用	75,056,025	0	75,056,025
	京都府城陽市富野東田部69-1					
介護老人保健施設 煌	2004年度	社会福祉事業に使用	78,563,286	0	78,563,286	
京都府城陽市長池五社ヶ谷14-1						
障害者支援施設 翼	2010年度	社会福祉事業に使用	10,000,000	0	10,000,000	
京都府城陽市観音堂甲畑116-3、116-19						
法人本部						
京都府城陽市長池五社ヶ谷16、16-1	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/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	
ゆいの詩保育園						
大阪府三島郡島本町桜井二丁目7番1号	2022年度	社会福祉事業に使用	375,000,000	0	375,000,000	
建物	建物小計					4,625,138,112
	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	1994年度	社会福祉事業に使用	436,937,500	307,899,693	129,037,807
	京都府城陽市富野狼谷2-1					
	共同生活援助 GH城陽	1994年度	社会福祉事業に使用	33,560,891	33,560,888	3
	京都府城陽市観音堂甲畑116-4					
	障害者支援施設 紡	1994年度	社会福祉事業に使用	372,676,873	265,950,497	106,726,376
	京都府城陽市富野狼谷2-1					
	障害者支援施設 和	1999年度	社会福祉事業に使用	382,058,255	281,935,084	100,123,171
	京都府城陽市富野狼谷2-1					
	障害者支援施設 翼	1999年度	社会福祉事業に使用	292,978,978	198,309,158	94,669,820
	京都府城陽市観音堂甲畑1-2					
	知的障害者デイサービスセンター あっぷ	1999年度	社会福祉事業に使用	127,967,829	86,617,743	41,350,086
	京都府城陽市観音堂甲畑1-2					
	高齢者デイサービスセンター すまいる	2001年度	社会福祉事業に使用	123,323,622	79,733,704	43,589,918
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1						
身体障害者デイサービスセンターすいんぐ	2001年度	社会福祉事業に使用	186,174,505	120,369,355	65,805,150	
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1						
障害者生活支援センター はーもにい	2001年度	社会福祉事業に使用	30,236,371	19,549,018	10,687,353	
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1						
障害者支援施設 円	2004年度	社会福祉事業に使用	431,764,266	228,532,883	203,231,383	
京都府城陽市富野狼谷2-1						

	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	223,777,919	172,696,058
	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	599,555,288	392,379,873
	障害者支援施設 光 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	556,141,966	299,048,346	257,093,620
	障害者支援施設 輝 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	832,448,653	443,245,809	389,202,844
	デイサービスセンター わこう 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	302,005,137	161,511,085	140,494,052
	障害者生活支援センター りーふ 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	29,042,348	14,465,091	14,577,257
	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	132,214,626	103,365,771
	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	122,618,648	279,621,713
	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	78,311,459	169,392,104
	魁作業棟 京都府城陽市富野狼谷2-1	2015年度	社会福祉事業に使用	148,789,392	47,448,022	101,341,370
	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	262,908,550	71,913,983	190,994,567
	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	2018年度	社会福祉事業に使用	377,378,740	98,155,309	279,223,431
	地域福祉支援センター島本 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	135,756,936	580,035,364
	ゆいの詩保育園 大阪府三島郡島本町桜井三丁目7番1号	2022年度	社会福祉事業に使用	800,999,740	41,500,720	759,499,020
基本財産合計						5,967,076,575
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部 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	18,110,573	0	18,110,573
建物	建物小計					516,734,353
	かぜの詩保育園 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	9,011,697	30,833,487
	そらの詩保育園 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	4,740,952	15,648,368
	るりの詩保育園 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	14,899,515	28,309,805
	障害者支援施設 紡 城陽市富野狼谷	2022年度	社会福祉事業に使用	365,657,030	77,460,042	288,196,988
	南山城学園診療所 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	45,571,298	17,430,750
	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	2017年度	公益事業に使用	5,694,462	4,026,018	1,668,444
	すずの詩保育園 京都府城陽市長池里開60	2019年度	公益事業に使用	5,416,923	2,238,781	3,178,142
	その他建物・附属設備一式	-		427,952,708	296,484,339	131,468,369
構築物	下水道工事他		社会福祉事業に使用	605,436,503	318,529,411	286,907,092
機械及び装置	大型洗濯機他		社会福祉事業に使用	73,864,980	35,746,213	38,118,767
車輛運搬具	トヨタプリウス他		社会福祉事業に使用	48,736,943	47,958,706	778,237
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業に使用	612,026,371	488,639,341	123,387,030
権利	敷金他		社会福祉事業に使用	21,512,963	8,317,643	13,195,320
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	96,119,559	55,040,998	41,078,561
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	30,324,132	2,868,588
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	-	-	1,791,000
長期貸付金	職員貸付金			-	-	1,322,500
長期前払費用	前払保険料			-	-	27,519,589
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			50,065,828
その他の固定資産合計						1,228,877,438
固定資産合計						7,195,954,013
資産合計						9,215,314,204
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金小計					131,579,489
	総合振込(業者支払)					70,979,497
	社会保険料					21,221,586
	光熱水費					14,963,578
	その他未払金等					24,414,828

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				67,878,000
未払費用	帳端人件費				173,372,198
預り金	所得税等				200,265
職員預り金	職員預り金小計				8,009,468
	住民税				4,935,700
	所得税他				3,073,768
仮受金	仮受金小計				54,263
	利用者預り金				31,728
	その他仮受金				22,535
未払消費税等	消費税納付額				4,974,000
賞与引当金					136,280,000
流動負債合計					522,347,683
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構借入金等				466,960,000
リース債務					2,868,588
役員退職慰労引当金					79,275,000
固定負債合計					549,103,588
負債合計					1,071,451,271
差引純資産					8,143,862,933