

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(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		—	運転資金として			21,338
小口現金		—	"			43,922
京都北都信用金庫		93,198,180	運転資金として			93,198,180
	京都北都信用金庫中筋0025077	1,423,628				
	京都北都信用金庫中筋0063459	22,118,287				
	京都北都信用金庫中筋0063637	14,721,029				
	京都北都信用金庫綾部1054001	18,932,549				
	京都北都信用金庫綾部1054027	10,393,145				
	京都北都信用金庫綾部0838272	3,600,000				
	京都北都信用金庫中筋0496010	4,982,556				
	京都北都信用金庫中筋0496078	1,739,092				
	京都北都信用金庫中筋0077244	13,581,538				
	京都北都信用金庫中筋0492723	1,706,356				
郵便局		117,258	"			117,258
	振替口座00950-4-300292	6,263				
	振替口座00990-5-284011	109,995				
	定期預金利息54480-4518533	1,000				
京都丹の国農協		609,398	"			609,398
	京都丹の国農協何北0009626	521,312				
	京都丹の国農協何北12271229	44,043				
	京都丹の国農協何北12271252	44,043				
京都銀行		33,254	"			33,254
	京都銀行綾部4089303	1,700				
	京都銀行綾部1036923	31,554				
近畿労働金庫		43,254	"			43,254
	近畿労働金庫福知山3363372	25,232				
	近畿労働金庫福知山3363381	18,022				
小計				0	0	94,066,604
事業未収金		—				3,120,004
未収金		—				1,030,164
未収補助金		—				135,737,405
未収収益		—				1,206,702
商品・製品		—				418,888
仕掛品		—				508,986
原材料		—				3,771,312
拠点区分間貸付金		—				10,737,512
サービス区分間貸付金		—				484,054
小計						157,015,027
流動資産合計				0	0	251,081,631
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ともの家拠点)綾部市井倉新町南大橋9番1 地目 宅地330.5㎡	2012年度	第2種社会福祉事業「ともの家」に使用	13,496,734	0	13,496,734
	(同上)綾部市天神町14番、15番1、16番、17番 地目 宅地682.87㎡	2018年度	第2種社会福祉事業「ともの家」新築移転用地	29,000,000	0	29,000,000
小計				42,496,734	0	42,496,734
建物	(あやべ作業所拠点)綾部市物部町博労坂26番地、27番地1、28番地乙 鉄筋造セメント瓦葺平屋建636.5㎡	1993年度	第2種社会福祉事業「あやべ作業所」に使用	197,850,148	139,952,361	57,897,787
	附1 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋3.97㎡(機械室)		"			
	附2 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建79.49㎡	1997年度	"			
	附3 鉄骨造折板葺2階建1階101.59㎡、2階103.98㎡	2010年度	第2種社会福祉事業「あやべ作業所」醤油工場に使用			
	(ともの家拠点)綾部市井倉新町南大橋9番1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1階139.32㎡2階129.60㎡	2012年度	第2種社会福祉事業「ともの家」に使用	12,151,454	6,920,240	5,231,214
	(サクラティエ拠点)綾部市青野町西青野18、18-1、18-5、18-7、18-8、19-2、19-3、19-4 木造2階建 480.25㎡	2015年度	第2種社会福祉事業「ワークショップサクラティエ」等に使用	137,903,653	34,324,587	103,579,066
小計				347,905,255	181,197,188	166,708,067
定期預金	北都信金中筋0153672	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券		—		0	0	0
基本財産合計				391,401,989	181,197,188	210,204,801

(2) その他の固定資産						
土地		—		0	0	0
			小計	0	0	0
建物	(あやべ作業所拠点)綾部市物部町博労坂26番地、27番地1、28番地乙 給排水設備・浴槽設備	2015年度	第2種社会福祉事業「あやべ作業所」に使用	52,833,276	18,289,116	34,544,160
	(ともの家拠点)綾部市物部町博労坂26番地、27番地1、28番地乙 カーペット工場	2012年度	第2種社会福祉事業「ともの家」に使用	797,305	677,705	119,600
	(ともの家拠点)綾部市天神町14番、15番1、16番、17番 木造2階建 456.53㎡	2020年度	第2種社会福祉事業「ともの家」に使用	93,649,200	327,772	93,321,428
	(ともの家拠点)綾部市天神町14番、15番1、16番、17番 木造2階建 電気設備機械設備	2020年度	第2種社会福祉事業「ともの家」に使用	42,732,800	238,591	42,494,209
			小計	190,012,581	19,533,184	170,479,397
構築物	(あやべ作業所拠点)綾部市物部町博労坂26番地、27番地1、28番地乙 門扉	1994年度	第2種社会福祉事業「あやべ作業所」に使用	2,000,000	1,999,999	1
	(サクラティエ拠点)綾部市青野町西青野18、18-1、18-5、18-7、18-8、19-2、19-3、19-4 外構工事・駐輪場・看板	2015年度 2016年度 2019年度	第2種社会福祉事業「ワークショップサクラティエ」等に使用	9,138,312	3,125,598	6,012,714
	(にっこり拠点)綾部市青野町西青野21番2 にっこりホーム駐輪場	2016年度	第2種社会福祉事業「にっこりホーム」に使用	250,540	102,303	148,237
	(ともの家拠点)綾部市天神町14番、15番1、16番、17番 フェンス	2020年度	第2種社会福祉事業「ともの家」に使用	3,960,000	16,500	3,943,500
			小計	15,348,852	5,244,400	10,104,452
機械及び装置	(あやべ作業所拠点) ポンプ	2001年度	第2種社会福祉事業「あやべ作業所」に使用	468,300	468,299	1
	(ともの家拠点) 食洗機	2012年度	第2種社会福祉事業「ともの家」に使用	776,825	739,534	37,291
			小計	1,245,125	1,207,833	37,292
車輛運搬具	あやべ拠点 15台 とも拠点 5台 サクラティエ拠点 2台 えがお拠点 3台 にっこり拠点 1台	—	利用者送迎用、就労支援活動用他	51,697,763	43,248,744	8,449,019
器具及び備品		—		69,821,169	48,899,562	20,921,607
権利	にっこりホーム 契約金	2016年度		10,000,000	2,286,666	7,713,334
ソフトウェア		—		1,966,947	1,252,706	714,241
			小計	340,092,437	121,673,095	218,419,342
退職給付引当資産	企業年金基金	157,521				157,521
人件費積立資産		39,000,000				39,000,000
	北都信金中筋0532006	5,000,000				
	丹国農協何北12271252	10,000,000				
	京都銀行綾部1036923	10,000,000				
	近畿労金福知山3363372	14,000,000				
施設整備等積立資産		151,800,000				151,800,000
	北都信金中筋0491543	14,000,000				
	北都信金中筋0504033	10,000,000				
	北都信金中筋0515731	10,000,000				
	北都信金中筋0515749	3,400,000				
	北都信金中筋0526269	16,500,000				
	北都信金中筋0529097	7,000,000				
	北都信金綾部0838646	4,000,000				
	北都信金中筋0498846	10,000,000				
	北都信金中筋0531068	7,300,000				
	北都信金中筋0532161	3,600,000				
	北都信金中筋0534236	10,000,000				
	北都信金中筋0534244	6,000,000				
	北都信金中筋0534252	18,000,000				
	郵便局54480-4518533	10,000,000				
	丹国農協何北12271229	10,000,000				
	近畿労金福知山3363381	12,000,000				
長期前払費用		—				1,569,625
その他の固定資産	北都信金出資金0191755	—				100,000
			その他の固定資産合計			411,046,488
			固定資産合計			621,251,289
			資産合計			872,332,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				3,620,428
未払費用		—				138,092,336
職員預り金		—				288,690
前受金		—				0
拠点区分間借入金		—				10,737,512
サービス区分間借入金		—				484,054
賞与引当金		—				10,481,000
			流動負債合計	0	0	163,704,020
2 固定負債						
設備資金借入金		49,418,000				49,418,000
	北都信金中筋0015369	8,978,000				
	独)福祉医療機構201510448/0110	40,440,000				
退職給付引当金		—				157,521
			固定負債合計			49,575,521
			負債合計			213,279,541
			差引純資産			659,053,379