

財産目録

令和4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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金 小口現金 京都北都信用金庫	—	—	運転資金として			27,233	
	—	—	〃			79,887	
郵便局	京都北都信用金庫中筋0025077	93,954,367	運転資金として			93,954,367	
	京都北都信用金庫中筋0063459	1,215,842					
	京都北都信用金庫中筋0063637	23,257,816					
	京都北都信用金庫綾部1054001	11,275,748					
	京都北都信用金庫綾部1054027	15,770,069					
	京都北都信用金庫綾部0838272	10,923,840					
	京都北都信用金庫中筋0496010	3,600,000					
	京都北都信用金庫中筋0496078	6,539,209					
	京都北都信用金庫中筋0077244	2,877,151					
	京都北都信用金庫中筋0492723	16,002,360					
	—	2,492,332					
	—	886,205		〃			886,205
	京都丹の国農協	振替口座00950-4-300292	18,560				
振替口座00990-5-284011		865,645					
定期預金利息54480-4518533		2,000					
—		596,776		〃			596,776
京都銀行	京都丹の国農協何北0009626	508,290					
	京都丹の国農協何北12271229	44,243					
	京都丹の国農協何北12271252	44,243					
近畿労働金庫	—	33,014		〃			33,014
	京都銀行綾部4089303	1,260					
	京都銀行綾部1036923	31,754					
近畿労働金庫	—	43,774		〃			43,774
	近畿労働金庫福知山3363372	25,512					
	近畿労働金庫福知山3363381	18,262					
小計				0	0	95,621,256	
事業未収金	—	—				2,933,117	
未収金	—	—				32,981	
未収補助金	—	—				25,990,990	
未収収益	—	—				1,281,652	
商品・製品	—	—				266,305	
仕掛品	—	—				418,537	
原材料	—	—				3,329,413	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—				3,000,000	
拠点区分間貸付金	—	—				14,919,653	
サービス区分間貸付金	—	—				390,224	
小計						52,562,872	
流動資産合計				0	0	148,184,128	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(ともの家拠点)綾部市天神町14番、15番1、16番、17番 地目 宅地	2018年度	第2種社会福祉事業「ともの家」に使用	29,000,000	0	29,000,000	
建物	小計			29,000,000	0	29,000,000	
	(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 鉄骨造セメント瓦葺平家建636.51㎡	1993年度	第2種社会福祉事業「あやべ作業所」に使用	197,850,148	144,446,020	53,404,128	
	附1 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建3.97㎡(機械室)		〃				
	附2 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建79.49㎡	1997年度	〃				
	附3 鉄骨造折板ぶき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				
	(サクラティエ拠点)綾部市青野町西青野19番地2、18番地1、18番地5、18番地7、18番地8 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階404.53㎡、72.65㎡	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	41,076,965	96,826,688	
(ともの家拠点)綾部市天神町17番地、14番地、16番地 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階288.99㎡、2階131.37㎡	2020年度	第2種社会福祉事業「ともの家」に使用	136,382,000	7,362,726	129,019,274		
小計				472,135,801	192,885,711	279,250,090	
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				502,135,801	192,885,711	309,250,090	

(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	21,828,945	31,004,331
	(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	757,435	39,870
			小計	53,630,581	22,586,380	31,044,201
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	3,750,831	5,387,481
	(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	127,357	123,183
	(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	214,500	3,745,500
	(ともの家拠点)綾部市天神町14番、15番1、16番、17番 騒音防止外壁	2021年度	第2種社会福祉事業「ともの家」に使用	1,650,000	41,250	1,608,750
			小計	16,998,852	6,133,937	10,864,915
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
			小計	468,300	468,299	1
車輛運搬具	あやべ拠点 14台 とも拠点 4台 サクラティエ拠点 3台 相談支援拠点 3台 にっこり拠点 1台	—	利用者送迎用、就労支援活動用他	47,351,063	41,501,999	5,849,064
器具及び備品		—		70,305,882	55,181,193	15,124,689
権利	にっこりホーム 契約金	2016年度		10,000,000	2,846,666	7,153,334
ソフトウェア		—		1,966,947	1,529,186	437,761
			小計	200,721,625	130,247,660	70,473,965
拠点区分間長期貸付金		—				-3,000,000
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		173,570,000				173,570,000
	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0536571	12,000,000				
	北都信金綾部0840031	13,770,000				
	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0536589	10,900,000				
	北都信金中筋0534236	10,000,000				
	北都信金中筋0536597	7,000,000				
	北都信金中筋0536602	20,000,000				
	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	火災保険2契約延べ6年	—				1,366,002
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			281,667,488
			固定資産合計			590,917,578
			資産合計			739,101,706
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				3,177,393
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—				3,000,000
未払費用		—				20,210,732
職員預り金		—				366,334
拠点区分間借入金		—				14,919,653
サービス区分間借入金		—				390,224
賞与引当金		—				9,063,000
			流動負債合計	0	0	51,127,336
2 固定負債						
設備資金借入金		43,370,000				43,370,000
	北都信金中筋0015369	6,974,000				
	独)福祉医療機構201510448/0110	36,396,000				
拠点区分間長期借入金		—				-3,000,000
退職給付引当金		—				157,521
			固定負債合計			40,527,521
			負債合計			91,654,857
			差引純資産			647,446,849