

財産目録

(平成29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						
現金預金						
現金						177,995
小口現金 (丹波)			運転資金			44,700
小口現金 (和知)			運転資金			50,000
小口現金 (授産丹波)			運転資金			29,512
小口現金 (授産瑞穂)			運転資金			40,677
小口現金 (授産和知)			運転資金			13,106
預金						36,975,442
京都銀行 普 7222			運転資金			5,780,486
京都銀行 普 264616			運転資金			202,986
京都銀行 普3509756			運転資金			3,742,523
京都銀行 普3991648			運転資金			55,892
北都信金 普 375501			運転資金			19,455
京都農協 普 2464			運転資金			451,840
京都農協 普2561286			運転資金			9,207,655
京都農協 普3475905			運転資金			644,040
京都農協 普3659135			運転資金			1,107,473
ゆうちょ銀行 29529691			運転資金			2,839,796
ゆうちょ銀行 6-192421			運転資金			1,076,132
ゆうちょ銀行 9-168585			運転資金			835,344
ゆうちょ銀行 30178301			運転資金			76,157
京都銀行 定 696737			貸付原資			1,576,534
京都銀行 定 726851			貸付原資			266,618
京都銀行 普 30326			貸付原資			4,910,816
京都農協 普3606198			貸付原資			1,062,248
京都農協 普3628957			貸付原資			369,846
京都銀行 普 272196			運転資金 (共同作業所)			80,147
京都農協 普 8847			運転資金 (共同作業所)			255,045
京都銀行 普3539323			運転資金 (共同作業所授産)			1,092,826
京都農協 普 14341			運転資金 (共同作業所授産)			291,928
京都農協 普 15203			運転資金 (共同作業所授産)			22
京都農協 普3088991			運転資金 (共同作業所授産)			54
京都農協 普 8738			運転資金 (共同作業所授産)			1,029,579
小計(現金預金)						37,153,437
事業未収金			委託金、介護報酬、利用料他			39,051,781
未収金			利用料			120,838
未収収益			共同作業所授産事業収益			932,764
立替金			権利擁護利用者立替			298
流動資産合計						77,259,118

財産目録

(平成29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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (京都農協 14444043)						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物			作業所ハウス			3
構築物			作業所手洗場			34,899
車輛運搬具			福祉活動、福祉有償運送車両			7,460,608
器具及び備品			パソコン他			3,731,054
ソフトウェア			財務会計、介護保険ソフト			5,408,640
長期貸付金			くらしの資金			409,000
退職手当積立基金預け金						165,357,315
その他の基金積立資産						90,150,000
(京都農協 14444032)			ボランティア基金積立金			62,750,000
(京都農協 14494402)			ボランティア基金積立金			27,400,000
その他の積立資産						42,080,236
(京都銀行 527277)			寄付金積立金			100,000
(京都銀行 689936)			寄付金積立金			1,142,724
(京都農協 3518766)			寄付金積立金			3,001,862
(京都農協 3518777)			寄付金積立金			3,001,862
(京都農協 3518829)			寄付金積立金			1,600,993
(京都農協 6521356)			寄付金積立金			2,907,835
(北都信金 266893)			財政調整積立金			1,284,242
(京都農協 10974469)			財政調整積立金			7,304,394
(京都農協 11034272)			財政調整積立金			5,095,811
(京都農協 11034294)			財政調整積立金			3,000,000
(京都農協 12094862)			財政調整積立金			5,000,000
(ゆうちょ銀行 44420- 10481218)			財政調整積立金			5,000,000
(京都農協 10878088)			ボランティア振興積立金			1,068,116
(京都農協 11034283)			ボランティア振興積立金			182,000
(京都銀行 3566332)			その他の積立 (作業所授産分)			389,896
(京都銀行 1020860)			その他の積立 (作業所授産分)			2,000,501
その他の固定資産合計						314,631,755
固定資産合計						317,631,755
資産合計						394,890,873

財産目録

(平成29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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,693,853
預り金						6,000
職員預り金			住民税、社会保険料他			79,019
流動負債合計						13,778,872
2 固定負債						
退職給付引当金						165,357,315
固定負債合計						165,357,315
負債合計						179,136,187
差引純資産						215,754,686

この財産目録の写しは、原本と相違ないことを証明します。

平成29年6月29日

社会福祉法人
京丹波町社会福祉協議会
理事長 波瀬 孝澄