

## 財産目録

(平成30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>						
<b>現金預金</b>						
<b>現金</b>						
						300,000
小口現金 (瑞穂)			運転資金			50,000
小口現金 (丹波)			運転資金			50,000
小口現金 (和知)			運転資金			50,000
小口現金 (作業所丹波)			運転資金			50,000
小口現金 (作業所瑞穂)			運転資金			50,000
小口現金 (作業所和知)			運転資金			50,000
<b>預金</b>						
						26,621,563
京都銀行 普 7222			運転資金			431,041
京都銀行 普 264616			運転資金			3,128,185
京都銀行 普3991648			運転資金			29,108
北都信金 普 375501			運転資金			16,895
京都農協 普 2464			運転資金			765,718
京都農協 普2561286			運転資金			7,147,829
京都農協 普3475905			運転資金			20,965
京都農協 普3659135			運転資金			480,771
ゆうちょ銀行 29529691			運転資金			57,868
ゆうちょ銀行 6-192421			運転資金			610,261
ゆうちょ銀行 9-168585			運転資金			502,933
ゆうちょ銀行 30178301			運転資金			279,879
京都銀行 定 696737			貸付原資			1,576,691
京都銀行 定 726851			貸付原資			266,643
京都銀行 普 30326			貸付原資			4,955,864
京都農協 普3606198			貸付原資			920,258
京都農協 普3628957			貸付原資			379,848
京都銀行 普 272196			運転資金 (共同作業所)			18,284
京都農協 普 8847			運転資金 (共同作業所)			1,407,638
京都銀行 普3539323			運転資金 (共同作業所授産)			2,867,858
京都農協 普 14341			運転資金 (共同作業所授産)			315,149
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)			441,801
小計(現金預金)						26,921,563

## 財産目録

(平成30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
事業未収金			委託料、補助金、利用料			42,973,278
未収金			介護保険利用料			120,838
未収収益			作業所授産事業			883,883
立替金			労働保険料、車両保険料			875,228
流動資産合計						71,774,790
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (京都農協 15120870)						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、物置	8,761,820	8,497,981	263,839
構築物			身障手洗場	270,900	252,092	18,808
車輛運搬具			福祉活動、福祉有償運送車両	53,537,958	50,081,981	3,455,977
器具及び備品			パソコン他	27,623,631	19,495,352	8,128,279
ソフトウェア			財務会計、介護保険ソフト	8,278,600	4,186,670	4,091,930
長期貸付金			くらしの資金			496,000
退職手当積立基金預け金						144,188,915
その他の基金積立資産						90,150,000
(京都農協15120858)			ボランティア基金積立金			62,750,000
(京都農協15182076)			ボランティア基金積立金			27,400,000
その他の積立資産						35,080,559
(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			1,284,563
(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			
(京都農協12094862)			財政調整積立金			5,000,000
(ゆうちょ銀行 14430- 30178301)			財政調整積立金			1,000,000
(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)			389,898
(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						285,874,307
固定資産合計						288,874,307
資産合計						360,649,097

## 財産目録

(平成30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			賃金、事業費			17,595,088
預り金			作業所社会保険料他			586,827
職員預り金			住民税、社会保険料他			1,900,280
流動負債合計						20,082,195
2 固定負債						
退職給付引当金						144,188,915
固定負債合計						144,188,915
負債合計						164,271,110
差引純資産						196,377,987

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30年 月 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