

財産目録

(平成31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						
			運転資金			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
預金						
京都銀行 普 7222			運転資金			300,024
京都銀行 普 264616			運転資金			127,759
京都銀行 普3991648			運転資金			102,324
北都信金 普 375501			運転資金			24,335
京都農協 普 2464			運転資金			※H30年度解約
京都農協 普2561286			運転資金			11,724,347
京都農協 普3475905			運転資金			※H30.9.21解約
京都農協 普3659135			運転資金			307,091
ゆうちょ銀行 29529691			運転資金			316,242
ゆうちょ銀行 6-192421			運転資金			2,168,866
ゆうちょ銀行 9-168585			運転資金			1,292,575
ゆうちょ銀行 30178301			運転資金			279,881
京都銀行 定 696737			貸付原資			1,576,848
京都銀行 定 726851			貸付原資			266,668
京都銀行 普 30326			貸付原資			4,955,912
京都農協 普3606198			貸付原資			952,266
京都農協 普3628957			貸付原資			379,850
京都銀行 普 272196			運転資金 (共同作業所)			78,421
京都農協 普 8847			運転資金 (共同作業所)			3,463,832
京都銀行 普3539323			運転資金 (共同作業所授産)			2,371,086
京都農協 普 14341			運転資金 (共同作業所授産)			330,244
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)			833,521
小計(現金預金)						32,152,168

財産目録

(平成31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			46,430,139
未収金			介護保険利用料			120,838
未収金収益			作業所授産事業			816,750
貯蔵品						15,883
立替金			労働保険料、車両保険料			43,485
流動資産合計						79,579,263
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (京都農協 15756958)						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	8,513,624	248,196
構築物			身障手洗場	270,900	268,183	2,717
車輛運搬具			福祉活動、福祉有償運送車両	51,010,958	47,103,385	3,907,573
器具及び備品			パソコン他	27,988,671	21,490,055	6,498,616
ソフトウェア			財務会計、介護保険ソフト	8,278,600	5,747,190	2,531,410
長期貸付金			くらしの資金			464,000
退職手当積立基金預け金						111,813,090
その他の基金積立資産						90,150,000
(京都農協15757014)			ボランティア基金積立金			62,750,000
(京都農協15812313)			ボランティア基金積立金			27,400,000
その他の積立資産						35,080,689
(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			1,284,691
(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)			389,900
(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						250,696,291
固定資産合計						253,696,291
資産合計						333,275,554

財産目録

(平成31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			21,351,991
預り金			作業所社会保険料他			608,949
職員預り金			住民税、社会保険料他			2,393,295
流動負債合計						24,354,235
2 固定負債						
退職給付引当金						111,813,090
固定負債合計						111,813,090
負債合計						136,167,325
差引純資産						197,108,229