

## 財産目録

(令和2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           |      | ※令和元年度解約    |            |
| 京都銀行 普 264616   |        |      | 運転資金           |      |             | 157,722    |
| 京都銀行 普3991648   |        |      | 運転資金           |      |             | 75,532     |
| 北都信金 普 375501   |        |      | 運転資金           |      |             | 56,705     |
| 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           |      |             | 9,736,713  |
| 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           |      |             | 70,605     |
| ゆうちょ銀行 29529691 |        |      | 運転資金           |      | ※令和元年度解約    |            |
| ゆうちょ銀行 6-192421 |        |      | 運転資金           |      |             | 32,177     |
| ゆうちょ銀行 9-168585 |        |      | 運転資金           |      |             | 379,412    |
| ゆうちょ銀行 30178301 |        |      | 運転資金           |      |             | 280,423    |
| 京都銀行 定 696737   |        |      | 貸付原資           |      |             | 1,577,005  |
| 京都銀行 定 726851   |        |      | 貸付原資           |      |             | 266,694    |
| 京都銀行 普 30326    |        |      | 貸付原資           |      |             | 4,955,961  |
| 京都農協 普3606198   |        |      | 貸付原資           |      |             | 957,274    |
| 京都農協 普3628957   |        |      | 貸付原資           |      |             | 379,852    |
| 京都銀行 普 272196   |        |      | 運転資金 (共同作業所)   |      |             | 77,445     |
| 京都農協 普 8847     |        |      | 運転資金 (共同作業所)   |      |             | 9,763,223  |
| 京都銀行 普3539323   |        |      | 運転資金 (共同作業所授産) |      |             | 2,710,395  |
| 京都農協 普 14341    |        |      | 運転資金 (共同作業所授産) |      |             | 348,893    |
| 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) |      |             | 318,785    |
| 小計(現金預金)        |        |      |                |      |             | 32,444,892 |

## 財産目録

(令和2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     |            |            | 36,695,088  |
| 未収金                         |        |      | 介護保険利用料         |            |            | 120,838     |
| 未収金収益                       |        |      | 作業所授産事業         |            |            | 991,229     |
| 貯蔵品                         |        |      | 切手              |            |            | 8,913       |
|                             |        |      |                 |            |            |             |
|                             |        |      |                 |            |            |             |
| 流動資産合計                      |        |      |                 |            |            | 70,260,960  |
| 2 固定資産                      |        |      |                 |            |            |             |
| (1) 基本財産                    |        |      |                 |            |            |             |
| 定期預金<br>(京都農協 16312247)     |        |      |                 |            |            | 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  | 8,529,267  | 232,553     |
| 構築物                         |        |      | 身障手洗場           | 270,900    | 270,899    | 1           |
| 車輛運搬具                       |        |      | 福祉活動、福祉有償運送車両   | 52,535,958 | 48,561,922 | 3,974,036   |
| 器具及び備品                      |        |      | パソコン他           | 29,134,871 | 23,273,004 | 5,861,867   |
| ソフトウェア                      |        |      | 財務会計、介護保険ソフト    | 8,278,600  | 7,227,670  | 1,050,930   |
| 長期貸付金                       |        |      | くらしの資金          |            |            | 459,000     |
| 退職手当積立基金預け金                 |        |      |                 |            |            | 118,662,350 |
| その他の基金積立資産                  |        |      |                 |            |            | 90,150,000  |
| (京都農協16312258)              |        |      | ボランティア基金積立金     |            |            | 62,750,000  |
| (京都農協16355938)              |        |      | ボランティア基金積立金     |            |            | 27,400,000  |
| その他の積立資産                    |        |      |                 |            |            | 35,080,820  |
| (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304065)                |        |      | 財政調整積立金         |            |            | 1,284,819   |
| (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-<br>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) |            |            | 389,903     |
| (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                  |        |      |                 |            |            | 255,471,557 |
| 固定資産合計                      |        |      |                 |            |            | 258,471,557 |
| 資産合計                        |        |      |                 |            |            | 328,732,517 |

## 財産目録

(令和2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     |      |         | 12,495,269  |
| 預り金     |        |      | 社会保険料、所得税他 |      |         | 36,802      |
| 職員預り金   |        |      | 住民税、社会保険料他 |      |         | 713,254     |
| 流動負債合計  |        |      |            |      |         | 13,245,325  |
| 2 固定負債  |        |      |            |      |         |             |
| 退職給付引当金 |        |      |            |      |         | 118,662,350 |
| 固定負債合計  |        |      |            |      |         | 118,662,350 |
| 負債合計    |        |      |            |      |         | 131,907,675 |
| 差引純資産   |        |      |            |      |         | 196,824,842 |