

財産目録

(令和3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 | | | | | | |
| | | | 運転資金 | | | 30,721,166 |
| 京都銀行 普 264616 | | | 運転資金 | | | 171,633 |
| 京都銀行 普3991648 | | | 運転資金 | | | 48,252 |
| 北都信金 普 375501 | | | 運転資金 | | | 90,733 |
| 京都農協 普2561286 | | | 運転資金 | | | 10,309,529 |
| 京都農協 普3659135 | | | 運転資金 | | | R2.9.21解約 |
| ゆうちょ銀行 6-192421 | | | 運転資金 | | | 523,431 |
| ゆうちょ銀行 9-168585 | | | 運転資金 | | | 1,989,484 |
| ゆうちょ銀行 30178301 | | | 運転資金 | | | 280,425 |
| 京都銀行 定 696737 | | | 貸付原資 | | | 1,577,162 |
| 京都銀行 定 726851 | | | 貸付原資 | | | 266,719 |
| 京都銀行 普 30326 | | | 貸付原資 | | | 4,956,009 |
| 京都農協 普3606198 | | | 貸付原資 | | | 1,045,283 |
| 京都農協 普3628957 | | | 貸付原資 | | | 379,854 |
| 京都銀行 普 272196 | | | 運転資金 (共同作業所) | | | 76,569 |
| 京都農協 普 8847 | | | 運転資金 (共同作業所) | | | 5,249,950 |
| 京都銀行 普3539323 | | | 運転資金 (共同作業所授産) | | | 2,500,826 |
| 京都農協 普 14341 | | | 運転資金 (共同作業所授産) | | | 374,806 |
| 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) | | | 880,425 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 31,021,166 |

財産目録

(令和3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 | | | 38,359,878 |
| 未収金 | | | 介護保険利用料 | | | 120,838 |
| 未収金収益 | | | 作業所授産事業 | | | 738,583 |
| 貯蔵品 | | | 商品券 | | | 8,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 70,248,465 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 (京都農協 16782695) | | | | | | 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 | 8,544,910 | 216,910 |
| 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 | 42,111,892 | 37,710,643 | 4,401,249 |
| 器具及び備品 | | | パソコン他 | 31,010,114 | 25,090,410 | 5,919,704 |
| ソフトウェア | | | 財務会計、介護保険ソフト | 8,278,600 | 8,220,550 | 58,050 |
| 長期貸付金 | | | くらしの資金 | | | 371,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | | 128,839,670 |
| その他の基金積立資産 | | | | | | 90,150,000 |
| (京都農協16782673) | | | ボランティア基金積立金 | | | 62,750,000 |
| (京都農協16988868) | | | ボランティア基金積立金 | | | 7,751,000 |
| (日興証券利付国債) | | | ボランティア基金積立金 | | | 19,649,000 |
| その他の積立資産 | | | | | | 35,080,822 |
| (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- 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) | | | 389,905 |
| (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 | | | | | | 265,037,406 |
| 固定資産合計 | | | | | | 268,037,406 |
| 資産合計 | | | | | | 338,285,871 |

財産目録

(令和3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 | | | 11,883,394 |
| 預り金 | | | 所得税他 | | | 27,500 |
| 職員預り金 | | | 住民税、所得税 | | | 746,572 |
| 流動負債合計 | | | | | | 12,657,466 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 128,839,670 |
| 固定負債合計 | | | | | | 128,839,670 |
| 負債合計 | | | | | | 141,497,136 |
| 差引純資産 | | | | | | 196,788,735 |