

財産目録

(令和4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						27,828,521
京都銀行 普 264616			運転資金			348,000
京都銀行 普3991648			運転資金			20,972
北都信金 普 375501			運転資金			6,362
京都農協 普2561286			運転資金			3,332,442
ゆうちょ銀行 6-192421			運転資金			678,435
ゆうちょ銀行 9-168585			運転資金			4,100
ゆうちょ銀行 30178301			運転資金			7,652
京都銀行 定 696737			貸付原資			1,577,193
京都銀行 定 726851			貸付原資			266,724
京都銀行 普 30326			貸付原資			令4.3.25解約
京都農協 普3606198			貸付原資			6,399,507
京都農協 普3628957			貸付原資			令4.3.24解約
京都銀行 普 272196			運転資金(共同作業所)			75,693
京都農協 普 8847			運転資金(共同作業所)			10,306,970
京都銀行 普3539323			運転資金(共同作業所授産)			3,870,086
京都農協 普 14341			運転資金(共同作業所授産)			389,032
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)			545,277
小計(現金預金)						28,128,521

財産目録

(令和4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			利用料・介護報酬・委託料			33,755,634
未収金			介護保険利用料			120,838
未収収益			就労支援収入			605,102
貯蔵品			商品券			5,000
流動資産合計						62,615,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (京都農協 17144836)						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	8,560,553	201,267
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	43,323,449	39,175,674	4,147,775
器具及び備品			パソコン他	32,188,654	26,898,831	5,289,823
ソフトウェア			財務会計、介護保険ソフト	8,278,600	8,266,990	11,610
長期貸付金			くらしの資金			352,700
退職手当積立基金預け金						118,782,620
その他の基金積立資産						90,150,000
(京都農協17144847)			ボランティア基金積立金			62,750,000
(京都農協17314956)			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						35,080,824
(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)			389,907
(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						254,016,620
固定資産合計						257,016,620
資産合計						319,631,715

財産目録

(令和4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			事業費			16,334,964
預り金			役員報酬所得税			23,000
職員預り金			住民税、所得税			838,090
流動負債合計						17,196,054
2 固定負債						
退職給付引当金						118,782,620
固定負債合計						118,782,620
負債合計						135,978,674
差引純資産						183,653,041