

財産目録

(令和5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						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						47,101,675
京都銀行 普 264616			運転資金			986,955
京都銀行 普3991648			運転資金			33,692
北都信金 普 375501			運転資金			40,287
京都農協 普2561286			運転資金			20,443,411
ゆうちょ銀行 6-192421			運転資金			1,298,839
ゆうちょ銀行 9-168585			運転資金			1,894,158
ゆうちょ銀行 30178301			運転資金			52,745
京都銀行 定 696737			貸付原資			1,577,224
京都銀行 定 726851			貸付原資			266,729
京都農協 普3606198			貸付原資			6,382,770
京都銀行 普 272196			運転資金 (共同作業所)			46,131
京都農協 普 8847			運転資金 (共同作業所)			8,748,023
京都銀行 普3539323			運転資金 (共同作業所授産)			4,017,240
京都農協 普 14341			運転資金 (共同作業所授産)			406,334
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)			907,061
小計 (現金預金)						47,401,675
事業未収金			利用料			32,189,363
未収金			介護保険利用料			120,838
未収収益			就労事業収益			673,517
立替金			配食ボラ燃料費			17,500
流動資産合計						80,402,893

財産目録

(令和5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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (京都農協 17422583)						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	8,576,196	185,624
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	37,949,809	35,337,457	2,612,352
器具及び備品			パソコン他	32,996,654	28,797,320	4,199,334
ソフトウェア			財務会計、介護保険ソフト	8,278,600	8,278,600	0
長期貸付金			くらしの資金			369,500
退職手当積立基金預け金						125,795,750
その他の基金積立資産						90,150,000
(京都農協17422602)			ボランティア基金積立金			62,750,000
(京都農協17560737)			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						19,080,826
(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			R4.6.22解約
(京都農協11034272)			財政調整積立金			R4.6.22解約
(京都農協12094862)			財政調整積立金			R4.6.22解約
(京都農協17361770)			財政調整積立金			1,400,205
(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)			389,909
(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						242,393,387
固定資産合計						245,393,387
資産合計						325,796,280

財産目録

(令和5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			17,080,396
預り金			職員出役謝金・補助金差額返金分			8,720
職員預り金			社会保険料等			612,519
流動負債合計						17,701,635
2 固定負債						
退職給付引当金						125,795,750
固定負債合計						125,795,750
負債合計						143,497,385
差引純資産						182,298,895