

## 財産目録

(令和7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						68,900,866
京都銀行 普 264616	須知支店		運転資金			858,719
京都銀行 普3991648	園部支店		運転資金			5,534
北都信金 普 375501	瑞穂支店		運転資金			268,201
京都農協 普2561286	瑞穂支店		運転資金			20,282,552
ゆうちょ銀行 6-192421	〇九九店		運転資金			7,739,614
ゆうちょ銀行 9-168585	〇九九店		運転資金			8,177,396
ゆうちょ銀行 30178301	四四八店		運転資金			84,664
京都銀行 定 696737	須知支店		貸付原資			1,577,286
京都銀行 定 726851	須知支店		貸付原資			266,739
京都農協 普3606198	瑞穂支店		貸付原資			6,483,953
京都銀行 普 272196	須知支店		運転資金 (共同作業所)			418,150
京都農協 普 8847	瑞穂支店		運転資金 (共同作業所)			14,762,913
京都銀行 普3539323	須知支店		運転資金 (共同作業所授産)			5,074,655
京都農協 普 14341	瑞穂支店		運転資金 (共同作業所授産)			436,744
京都農協 普 15203	瑞穂支店		運転資金 (共同作業所授産)			23
京都農協 普3088991	和知支店		運転資金 (共同作業所授産)			55
京都農協 普 8738	丹波支店		運転資金 (共同作業所授産)			2,463,668
小計(現金預金)						69,200,866
事業未収金			介護報酬・委託料等			30,624,962
未収金			介護保険利用料			120,838
未収収益			就労支援収入			597,063
立替金			社会保険料・自販機電気代			182,684
貯蔵品			商品券			1,500
流動資産合計						100,727,913

## 財産目録

(令和7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17880633)	瑞穂支店					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	8,607,482	154,338
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	29,295,049	22,073,016	7,222,033
器具及び備品			パソコン他	33,891,064	31,528,809	2,362,255
長期貸付金			くらしの資金			269,500
退職手当積立基金預け金						112,032,170
その他の基金積立資産						90,150,000
(京都農協17880655)	瑞穂支店		ボランティア基金積立金			62,750,000
(京都農協17991292)	瑞穂支店		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						19,081,045
(京都銀行527277)	須知支店		寄付金積立金			100,000
(京都銀行689936)	須知支店		寄付金積立金			1,142,724
(京都農協3518766)	瑞穂支店		寄付金積立金			3,001,862
(京都農協3518777)	瑞穂支店		寄付金積立金			3,001,862
(京都農協3518829)	瑞穂支店		寄付金積立金			1,600,993
(京都農協6521356)	瑞穂支店		寄付金積立金			2,907,835
(北都信金304065)	瑞穂支店		財政調整積立金			1,284,819
(京都農協17361770)	瑞穂支店		財政調整積立金			1,400,205
(ゆうちょ銀行 14430- 30178301)	四四八店		財政調整積立金			1,000,000
(京都農協10878088)	瑞穂支店		ボランティア振興積立金			1,068,116
(京都農協11034283)	瑞穂支店		ボランティア振興積立金			182,000
(京都銀行3566332)	須知支店		その他の積立 (作業所授産分)			390,128
(京都銀行1020860)	須知支店		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						231,271,342
固定資産合計						234,271,342
資産合計						334,999,255

## 財産目録

(令和7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			14,375,532
預り金			旅費預り・ゴミ袋販売代預り金			446,042
職員預り金			住民税、所得税			548,438
流動負債合計						15,370,012
2 固定負債						
退職給付引当金						112,032,170
固定負債合計						112,032,170
負債合計						127,402,182
差引純資産						207,597,073