

財産目録

(令和8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						68,386,924
京都銀行 普 264616	須知支店		運転資金			2,159,306
京都銀行 普3991648	園部支店		運転資金			8,269
北都信金 普 375501	瑞穂支店		運転資金			427,613
京都農協 普2561286	瑞穂支店		運転資金			14,709,565
ゆうちょ銀行 6-192421	〇九九店		運転資金			10,910,704
ゆうちょ銀行 9-168585	〇九九店		運転資金			10,402,082
ゆうちょ銀行 30178301	四四八店		運転資金			59,417
京都銀行 定 696737	須知支店		貸付原資			1,578,351
京都銀行 定 726851	須知支店		貸付原資			267,052
京都農協 普3606198	瑞穂支店		貸付原資			6,506,359
京都銀行 普 272196	須知支店		運転資金 (共同作業所)			305,443
京都農協 普 8847	瑞穂支店		運転資金 (共同作業所)			11,938,891
京都銀行 普3539323	須知支店		運転資金 (共同作業所授産)			5,543,256
京都農協 普 14341	瑞穂支店		運転資金 (共同作業所授産)			443,832
京都農協 普 15203	瑞穂支店		運転資金 (共同作業所授産)			28
京都農協 普3088991	和知支店		運転資金 (共同作業所授産)			63
京都農協 普 8738	丹波支店		運転資金 (共同作業所授産)			3,126,693
小計(現金預金)						68,686,924
事業未収金			委託料・利用料等			38,101,315
未収金			介護保険利用料			120,838
未収収益			就労支援事業収入			666,515
立替金			ほほえみ自販機電気代			12,905
流動資産合計						107,588,497

財産目録

(令和8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18115884)	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	8,623,125	138,695
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	26,126,185	20,882,830	5,243,355
器具及び備品			パソコン他	34,413,564	32,424,238	1,989,326
長期貸付金			くらしの資金			253,100
退職手当積立基金預け金						120,301,610
その他の基金積立資産						90,150,000
(京都農協18115895)	瑞穂支店		ボランティア基金積立金			62,750,000
(京都農協18207671)	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						19,081,833
(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0375501)	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)			390,916
(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						237,157,920
固定資産合計						240,157,920
資産合計						347,746,417

財産目録

(令和8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			16,361,361
預り金			ゴミ袋販売代預り金			338,678
職員預り金			住民税、所得税			338,673
流動負債合計						17,038,712
2 固定負債						
退職給付引当金						120,301,610
固定負債合計						120,301,610
負債合計						137,340,322
差引純資産						210,406,095