

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金、商品券	—	運転資金として	—	—	1,218,000
普通預金	京都北都信用金庫峰山中央支店 他	—	運転資金として	—	—	321,983,491
定期預金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	運転資金として	—	—	33,652,294
			小計			356,853,785
事業未収金	国保連、京都府 他	—	介護保険料・措置費・運営費等	—	—	329,996,614
未収補助金	宮津市 他	—	医療的ケア児保育支援モデル事業補助金等	—	—	18,256,390
立替金	—	—	契約職員DB掛金等	—	—	1,440,874
前払金	—	—	タブレット購入前払金等	—	—	327,800
前払費用	—	—	駐車場代前払分等	—	—	1,073,442
仮払金	—	—	消費税中間申告支払分等	—	—	401,700
			流動資産合計			708,350,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(峰山乳児院拠点) 京丹後市峰山町室27-2 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町室27-2 (弥栄はごころ苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷5468 (弥栄はごころ苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3523-1 (弥栄はごころ苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3522-4他1筆 (府中子ども園拠点) 宮津市字中野557-1 (マ・ルート福祉人材養成センター拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート吉津子ども園分園拠点) 宮津市字波路716-3	—	第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している	—	—	260,000 390,000 3,972,000 12,482,454 42,416 27,147,242 2,396,000 33,764,000 1,400,000 2,440,000
			小計			84,294,112
建物	(峰山乳児院拠点) 京丹後市峰山町杉谷952-8 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町室27-2 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町杉谷866 (ゆうかり乳児保育所拠点) 京丹後市峰山町室24 (はごころ苑拠点) 京丹後市峰山町長園2093 (児童発達支援センターすずらん拠点) 宮津市字須津950-120 (グループホームもみじ拠点) 京丹後市峰山町吉原71-4 (グループホームかえで拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3581 (障害者地域生活支援センターもみの木拠点) 京丹後市峰山町新町2015-2 (吉津子ども園拠点) 宮津市字須津950-31 (弥栄はごころ苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3524 (ゆうかり子ども園拠点) 京丹後市峰山町杉谷283 (府中子ども園拠点) 宮津市字中野557-1 (マ・ルート福祉人材養成センター拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート吉津子ども園分園拠点) 宮津市字波路716-3	2017年度 1971年度 2017年度 1975年度 1993年度 2001年度 2002年度 2003年度 2005年度 2008年度 2008年度 2014年度 2012年度 2017年度 2017年度 2017年度	第1種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設等に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である福祉人材養成センターに使用している 第1種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している	336,720,821 29,679,098 177,254,000 11,986,807 1,471,677,349 251,182,900 93,797,500 178,829,700 134,733,900 57,106,114 892,489,603 54,378,984 28,628,283 126,989,828 816,615,867 116,129,833 54,624,673	50,562,945 29,679,096 23,196,336 11,986,805 1,025,306,524 128,034,962 93,797,496 111,065,755 73,549,145 42,312,474 439,502,738 20,920,544 20,612,360 11,640,731 74,856,452 10,710,415 5,007,259	286,157,876 2 154,057,664 2 446,370,825 123,147,938 4 67,763,945 61,184,755 14,793,640 452,986,865 33,458,440 8,015,923 115,349,097 741,759,415 105,419,418 49,617,414
			小計			2,660,083,223
投資有価証券	京都北都信用金庫出資金	—	—	—	—	525,000
			基本財産合計			2,744,902,335
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 京丹後市峰山町室11-1 (本部拠点) 京丹後市峰山町室11-1 (峰山乳児院拠点) 京丹後市峰山町室27-2 (峰山乳児院拠点) 京丹後市峰山町杉谷952-8 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町室27-2 (てらす峰夢) 京丹後市峰山町堺44 (てらす峰夢) 京丹後市峰山町堺16 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町杉谷866 (ゆうかり乳児保育所拠点) 京丹後市峰山町室24 (児童発達相談支援事業所さつき園拠点) 京丹後市峰山町五箇12-1 (はごころ苑拠点) 京丹後市峰山町長園2093 (児童発達支援センターすずらん拠点) 宮津市字須津950-120 (グループホームもみじ拠点) 京丹後市峰山町吉原71-4 (グループホームかえで拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3581 (障害者地域生活支援センターもみの木拠点) 京丹後市峰山町新町2015-2 (はごころ苑いきの家拠点) 京丹後市峰山町内記416 (吉津子ども園拠点) 宮津市字須津950-31 (弥栄はごころ苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3524 (ゆうかり子ども園拠点) 京丹後市峰山町杉谷283 (府中子ども園拠点) 宮津市字中野557-1 (はごころ苑さかいかいの家拠点) 京丹後市峰山町堺44 (はごころ苑みやづの家拠点) 宮津市字鶴賀2130 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市字波路716-3 (峰山乳児院拠点他) 宮津市字波路716-1	— 2018年度 1988年度 2017年度 1971年度 2011年度 2013年度 2017年度 1988年度 1996年度 1993年度 2018年度 2019年度 2019年度 2009年度 2007年度 2012年度 2010年度 2014年度 2012年度 2010年度 2015年度 2017年度 2018年度 2018年度	第2種社会福祉事業である児童施設等に使用している フードバンク食材の一時保管倉庫に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設等に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設等に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第1種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である障害者施設に使用している 職員寮に使用している	— 406,480 2,793,612 4,978,120 9,129,785 12,945,130 8,564,640 3,374,506 2,702,967 5,445,700 144,238,980 439,230 745,160 5,920,200 1,577,550 37,468,898 8,161,800 2,283,760 44,831,461 21,264,288 37,208,470 32,842,800 205,200 803,000 8,532,000	— 57,652 2,273,861 1,238,955 9,129,780 4,098,479 1,776,606 1,688,343 2,611,840 3,630,765 101,285,739 90,452 108,170 859,868 987,420 29,432,441 3,887,053 1,143,478 16,728,867 8,011,090 21,239,908 7,854,903 18,468 125,535 578,754	16,547,259 348,828 519,751 3,739,165 5 8,846,651 6,788,034 1,686,163 91,127 1,814,935 42,953,241 348,778 636,990 5,060,332 590,130 8,036,457 4,274,747 1,140,282 28,102,594 13,253,198 15,968,562 24,987,897 186,732 677,465 7,953,246
			小計			178,005,310

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
構築物	目隠しフェンス工事 他93件	—		121,444,807	38,562,776	82,882,031
車輛運搬具	シエンタ 京都503さ6601 他39件	—	利用者送迎及び利用者宅訪問	66,461,190	55,958,547	10,502,643
器具及び備品	衣類戸棚 他998件	—		435,080,394	344,017,352	91,063,042
有形リース資産	ハイエースバン 京都800t5402 他3件	—		38,628,896	28,546,225	10,082,671
権利	水道給水負担金	—		969,840	282,012	687,828
ソフトウェア	ソフトウェア 他45件	—		24,119,450	20,911,588	3,207,862
人件費積立資産(措置)	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	人件費	—	—	102,300,000
施設整備等積立資産(措置)	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	施設整備整備費	—	—	57,000,000
人件費積立資産(保育)	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	人件費	—	—	22,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	保育所設備整備費	—	—	96,000,000
工賃変動積立資産	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	工賃	—	—	393,179
設備等整備積立資産	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	設備整備費	—	—	5,390,000
差入保証金	敷金	—		—	—	1,270,060
長期前払費用	火災保険前払分	—		—	—	94,936
その他の固定資産	敷金	—		—	—	450,000
	その他の固定資産合計					678,376,821
	固定資産合計					3,423,279,156
	資産合計					4,131,629,761
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分契約職員賃金・社会保険料他	—		—	—	118,646,647
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	90,054,180
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—		—	—	16,668,000
1年以内返済予定リース債務	SMASフリート 他 ハイエース他	—		—	—	5,562,408
預り金	入居者保証金他	—		—	—	4,582,739
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	37,086,361
仮受金	一時仮受分	—		—	—	6,103,382
賞与引当金		—		—	—	62,462,000
	流動負債合計					341,165,717
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	837,146,174
長期運営資金借入金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—		—	—	137,491,000
リース債務	SMASフリート 他 ハイエース他	—		—	—	3,685,580
	固定負債合計					978,322,754
	負債合計					1,319,488,471
	差引純資産					2,812,141,290