

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
	(はごろも苑みやづの家拠点) 宮津市宇鶴賀2130	2015年度	第2種社会福祉事業である老人施設に使用している	32,842,800	12,452,895	20,389,905
	(マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市宇波路716-3	2017年度	第1種社会福祉事業である老人施設に使用している	2,966,200	479,405	2,486,795
	(マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市宇波路716-3	2018年度	第2種社会福祉事業である障害者施設に使用している	3,060,370	552,366	2,508,004
	(峰山乳児院拠点他) 宮津市宇波路716-1	2018年度	職員寮に使用している	8,532,000	1,329,570	7,202,430
			小計			204,097,730
構築物	水路改修工事 他99件	—		125,005,431	70,279,371	54,726,060
車輛運搬具	スズキキャリイ 他19件	—		34,925,278	28,897,874	6,027,404
器具及び備品	衣類戸棚 他1,215件	—		506,578,068	441,369,493	65,208,575
有形リース資産	ホンダフリード 他6件	—		26,552,400	2,694,530	23,857,870
権利	宮津市水道事業加入負担金、給水負担金	—		969,840	540,636	429,204
ソフトウェア	ソフトウェア 他48件	—		25,131,450	24,516,183	615,267
人件費積立資産(措置)	京都北部信用金庫峰山中央支店	—	人件費	—	—	122,300,000
施設整備等積立資産(措置)	京都北部信用金庫峰山中央支店	—	施設設備整備費	—	—	50,000,000
人件費積立資産(保育)	京都北部信用金庫峰山中央支店	—	人件費	—	—	57,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	京都北部信用金庫峰山中央支店	—	保育所設備整備費	—	—	93,100,000
工賃変動積立資産	京都北部信用金庫峰山中央支店	—	工賃	—	—	777,389
設備等整備積立資産	京都北部信用金庫峰山中央支店	—	設備整備費	—	—	38,340,077
差入保証金	敷金	—		—	—	2,246,070
長期前払費用	火災保険前払分	—		—	—	590,947
その他の固定資産	みやづの家、おりーぶ敷金	—		—	—	450,000
その他の固定資産合計						736,813,843
固定資産合計						3,174,135,401
資産合計						4,065,814,015
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	つなぎ融資	—		—	—	115,000,000
事業未払金	契約職員賃金・社会保険料他	—		—	—	124,434,191
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	—		—	—	71,693,890
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都北部信用金庫峰山中央支店	—		—	—	20,004,000
1年以内返済予定リース債務	住友三井オートサービス㈱	—		—	—	3,793,200
預り金	入居者保証金他	—		—	—	4,208,952
職員預り金	厚生年金保険料・健康保険料・源泉所得税他	—		—	—	35,173,986
前受金	社宅入居者清掃料	—		—	—	230,000
仮受金	一時仮受分	—		—	—	92,906
賞与引当金		—		—	—	57,212,000
流動負債合計						431,843,125
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	—		—	—	599,006,089
長期運営資金借入金	京都北部信用金庫峰山中央支店	—		—	—	139,988,000
リース債務	住友三井オートサービス㈱	—		—	—	20,064,670
固定負債合計						759,058,759
負債合計						1,190,901,884
差引純資産						2,874,912,131