

財産目録
令和5年3月31日現在

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	現金、商品券	—	運転資金として	—	—	1,190,000
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	—	—	296,490,166
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	—	—	26,461,424
			小計			324,141,590
事業未収金	国保連、京都府 他	—	介護保険料・措置費・運営費等	—	—	333,152,014
未収補助金	京都府、京丹後市 他	—	児童養護施設等事業費補助金等	—	—	26,776,563
立替金		—	契約職員DB掛金等	—	—	1,545,610
前払金		—	社宅家賃等	—	—	99,620
前払費用		—	駐車場代前払分等	—	—	1,934,537
仮払金		—	消費税中間申告支払分等	—	—	485,151
			流動資産合計			688,135,085
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 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷5468 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3523-1 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3522-4他1筆 (府中子ども園拠点) 宮津市宇中野557-1 (マ・ルート福祉人材養成センター拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート吉津子ども園分園拠点) 宮津市宇波路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 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	—	—	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806 (ゆかり乳児保育所拠点) 京丹後市峰山町室24 (はこども苑拠点) 京丹後市峰山町長岡2093 (児童発達支援センターすずらん拠点) 宮津市宇須津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) 宮津市宇須津950-31 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3524 (ゆかり子ども園拠点) 京丹後市峰山町杉谷283 (府中子ども園拠点) 宮津市宇中野557-1 (マ・ルート福祉人材養成センター拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート吉津子ども園分園拠点) 宮津市宇波路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 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	62,698,055 29,679,096 28,877,073 11,986,805 1,053,554,553 134,578,589 93,797,496 114,640,989 77,007,358 45,516,497 472,470,704 23,535,612 22,673,596 14,180,527 91,188,769 13,117,059 6,099,752	274,022,766 2 148,376,927 2 418,122,796 116,604,311 4 64,188,711 57,726,542 11,589,617 420,018,899 30,843,372 5,954,687 112,809,301 725,427,098 103,012,774 48,524,921
			小計			2,537,222,730
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			2,622,041,842
(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806 (ゆかり乳児保育所拠点) 京丹後市峰山町室24 (児童発達支援事業所さつき園拠点) 京丹後市峰山町五箇12-1 (はこども苑拠点) 京丹後市峰山町長岡2093 (児童発達支援センターすずらん拠点) 宮津市宇須津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 (はこども苑なきの家拠点) 京丹後市峰山町内記416 (吉津子ども園拠点) 宮津市宇須津950-31 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3524 (ゆかり子ども園拠点) 京丹後市峰山町杉谷283 (府中子ども園拠点) 宮津市宇中野557-1 (はこども苑さかいかいの家拠点) 京丹後市峰山町堺44 (はこども苑みやづの家拠点) 宮津市宇鶴賀2130 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市宇波路716-3 (峰山乳児院拠点他) 宮津市宇波路716-1	—	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1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1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 職員寮に使用している	—	—	16,547,259 330,130 341,551 3,392,307 5 8,530,578 6,565,354 1,254,809 70,877 1,637,762 34,178,318 973,265 587,065 11,576,515 494,851 13,651,699 6,888,449 969,371 11,769,320 14,280,222 23,838,399 2,846,993 2,838,709 7,765,542
建物	(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806 (ゆかり乳児保育所拠点) 京丹後市峰山町室24 (児童発達支援事業所さつき園拠点) 京丹後市峰山町五箇12-1 (はこども苑拠点) 京丹後市峰山町長岡2093 (児童発達支援センターすずらん拠点) 宮津市宇須津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 (はこども苑なきの家拠点) 京丹後市峰山町内記416 (吉津子ども園拠点) 宮津市宇須津950-31 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3524 (ゆかり子ども園拠点) 京丹後市峰山町杉谷283 (府中子ども園拠点) 宮津市宇中野557-1 (はこども苑さかいかいの家拠点) 京丹後市峰山町堺44 (はこども苑みやづの家拠点) 宮津市宇鶴賀2130 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市宇波路716-3 (峰山乳児院拠点他) 宮津市宇波路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1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2種社会福祉事業である児童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 1,159,620 745,160 13,114,200 1,577,550 44,314,198 11,329,800 2,283,760 52,476,461 21,264,288 37,208,470 32,842,800 2,966,200 3,060,370 8,532,000	76,350 2,452,061 1,585,813 9,129,780 4,414,552 1,999,286 2,119,697 2,632,090 3,807,938 110,060,662 186,355 158,095 1,537,685 1,082,699 30,662,499 4,441,351 1,314,389 19,541,618 9,494,968 22,928,248 9,004,401 119,207 221,661 766,458	330,130 341,551 3,392,307 5 8,530,578 6,565,354 1,254,809 70,877 1,637,762 34,178,318 973,265 587,065 11,576,515 494,851 13,651,699 6,888,449 969,371 11,769,320 14,280,222 23,838,399 2,846,993 2,838,709 7,765,542
			小計			187,716,934

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
構築物	目隠しフェンス工事 他95件	—		122,362,477	46,673,087	75,689,390
車輛運搬具	シエンタ 京都503さ6601 他37件	—	利用者送迎及び利用者宅訪問	65,808,365	59,171,840	6,636,525
器具及び備品	衣類戸棚 他1,078件	—		458,173,566	371,834,245	86,339,321
建設仮勘定	たんぼぼの家増改築工事設計他	—		—	—	3,344,000
有形リース資産	JA三井リース 壁掛ルームエアコン 他2件	—		34,438,496	29,925,593	4,512,903
権利	水道給水負担金	—		969,840	346,668	623,172
ソフトウェア	ソフトウェア 他48件	—		24,471,450	22,731,256	1,740,194
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	—	—	112,300,000
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	—	—	32,500,000
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	—	—	93,000,000
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	—	—	10,340,000
差入保証金	敷金	—		—	—	2,006,060
長期前払費用	火災保険前払分	—		—	—	4,707,782
その他の固定資産	敷金	—		—	—	450,000
その他の固定資産合計						695,846,719
固定資産合計						3,317,888,561
資産合計						4,006,023,646
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	—		—	—	120,520,547
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	—		—	—	81,299,939
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フリート種 セレナ他	—		—	—	3,151,848
預り金	入居者保証金他	—		—	—	4,511,291
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	38,328,778
仮受金	一時仮受分	—		—	—	149,240
賞与引当金		—		—	—	63,321,000
流動負債合計						327,950,643
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	—		—	—	755,846,235
長期運営資金借入金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—		—	—	120,823,000
リース債務	JA三井リース種 壁掛型ルームエアコン他	—		—	—	533,732
固定負債合計						877,202,967
負債合計						1,205,153,610
差引純資産						2,800,870,036