

(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		運転資金として			1,517,500
現金	京都北都信用金庫峰山中央支店 他	—	運転資金として			285,736,638
普通預金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	運転資金として			24,061,684
定期預金			小計			311,315,822
事業未収金	国保連、京都府 他	—	介護保険料・措置費・運営費等			402,198,522
未収補助金	京都市、京都府保育協会、京丹後市 他	—	医療機関費用補助高齢対策補助金等			13,776,395
立替金		—	障害者譲付費、契約職員DB掛金等			4,244,999
前払金		—	冊子購読料			13,750
前払費用		—	労務システム利用料、地代・家賃前払分等			4,414,111
仮払金		—	消費税中間申告支払分等			950,672
		流動資産合計				736,914,271
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 (くらす峰夢拠点)	—	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している			260,000
	京丹後市峰山町室27-2 (弥栄はごろも苑拠点)	—	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している			390,000
	京丹後市弥栄町溝谷5468 (弥栄はごろも苑拠点)	—	第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設を使用している			3,972,000
	京丹後市弥栄町溝谷3523-1 (弥栄はごろも苑拠点)	—	第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設を使用している			12,482,454
	京丹後市弥栄町溝谷3522-4他1筆 (府中子ども園拠点)	—	第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設を使用している			42,416
	宮津市宇中野557-1 (マ・ルート福祉人材養成センター拠点)	—	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している			27,147,242
	宮津市宇波路716-3 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点)	—	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			2,396,000
	宮津市宇波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点)	—	第1種社会福祉事業である老人施設を使用している			33,764,000
	宮津市宇波路716-3 (マ・ルート吉津子ども園分園拠点)	—	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			1,400,000
	宮津市宇波路716-3 (マ・ルート吉津子ども園分園拠点)	—	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している			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 (くらす峰夢拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業である児童施設を使用している	336,720,821	86,968,275	249,752,546
	京丹後市峰山町杉谷952-8 (くらす峰夢拠点)	1971年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	29,679,098	29,679,096	2
	京丹後市峰山町室27-2 (くらす峰夢拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業である児童施設を使用している	177,254,000	40,238,547	137,015,453
	京丹後市峰山町杉谷866 (ゆうかり乳児保育所拠点)	1975年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	11,986,807	11,986,805	2
	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)	1999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	213,937,500	162,025,890	51,911,610
	京丹後市峰山町長岡2093 (はごろも苑拠点)	1993年度	第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設を使用している	1,257,739,849	948,024,721	309,715,128
	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)	2001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	251,182,900	146,786,975	104,395,925
	宮津市宇須津950-120 (グループホームもみじ拠点)	2002年度	第2種社会福祉事業である老人施設を使用している	93,797,500	93,797,496	4
	京丹後市峰山町吉原71-4 (グループホームなみえ拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業である老人施設を使用している	178,829,700	121,791,457	57,038,243
	京丹後市弥栄町溝谷3581 (障害者地域生活支援センターのみの木拠点)	2005年度	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	134,733,900	82,916,802	51,817,998
	京丹後市峰山町新町2015-2 (吉津子ども園拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	57,106,114	51,891,141	5,214,973
	宮津市宇須津950-31 (弥栄はごろも苑拠点)	2008年度	第1種及び第2種社会福祉事業である老人施設を使用している	892,489,603	516,820,215	375,669,388
	京丹後市弥栄町溝谷3524 (ゆうかりりそな園拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	54,378,984	28,765,748	25,613,236
	京丹後市峰山町杉谷283 (府中子ども園拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	28,628,283	26,796,068	1,832,215
	宮津市宇中野557-1 (マ・ルート福祉人材養成センター拠点)	2017年度	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	126,989,828	19,260,119	107,729,709
	宮津市宇波路716-3 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である老人施設を使用している	816,615,867	123,853,403	692,762,464
	宮津市宇波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点)	2017年度	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	116,129,833	17,930,347	98,199,486
	宮津市宇波路716-3 (マ・ルート吉津子ども園分園拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	54,624,673	8,284,738	46,339,935
		小計				2,315,007,417
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				2,399,826,529
(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	—	第2種社会福祉事業である児童施設等に使用している			16,547,259
建物	(本部拠点) 京丹後市峰山町室11-1 (峰山乳児院拠点)	2018年度	フードパック食材の一時保管庫に使用している	406,480	113,746	292,734
	京丹後市峰山町室11-1 (峰山乳児院拠点)	1988年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	2,793,612	2,793,610	2
	京丹後市峰山町室27-2 (峰山乳児院拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	6,355,320	2,441,005	3,914,315
	京丹後市峰山町杉谷952-8 (くらす峰夢拠点)	1971年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	9,129,785	9,129,780	5
	京丹後市峰山町室27-2 (くらす峰夢拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である児童施設を使用している	12,945,130	5,046,698	7,898,432
	京丹後市峰山町壇44 (くらす峰夢)	2013年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	8,564,640	2,444,646	6,119,994
	京丹後市峰山町壇16 (くらす峰夢拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	3,374,506	2,689,746	684,760
	京丹後市峰山町杉谷866 (ゆうかり乳児保育所拠点)	1988年度	第2種社会福祉事業である児童施設を使用している	2,702,967	2,672,590	30,377
	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)	1996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	5,445,700	4,162,284	1,283,416
	京丹後市峰山町長岡2093 (はごろも苑拠点)	1993年度	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	144,238,980	121,542,391	22,696,589
	宮津市宇須津950-120 (グループホームもみじ拠点)	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	1,159,620	388,247	771,373
	京丹後市峰山町吉原71-4 (グループホームなみえ拠点)	2019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	745,160	257,945	487,215
	京丹後市峰山町壇44 (ゆうかりりそな園)	2019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	13,114,200	3,294,985	9,819,215
	京丹後市峰山町五箇12-1 (はごろも苑拠点)	2009年度	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	1,577,550	1,273,257	304,293
	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)	2007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	44,314,198	33,963,447	10,350,751
	宮津市宇須津950-31 (グループホームもみじ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である児童施設に使用している	26,778,200	6,241,931	20,536,269
	京丹後市峰山町吉原71-4 (グループホームなみえ拠点)	2010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	2,283,760	1,591,887	691,873
	京丹後市峰山町壇44 (ゆうかりりそな園)	2014年度	第2種社会福祉事業である児童施設に使用している	54,615,627	25,941,632	28,673,995
	京丹後市峰山町杉谷283 (府中子ども園拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である児童施設に使用している	27,251,975	12,968,422	14,283,553
	宮津市宇中野557-1 (はごろも苑ないきの家拠点)	2010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	37,208,470	26,220,306	10,988,164
	京丹後市峰山町壇44 (はごろも苑みやづの家拠点)	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	11,303,397	21,539,403
	宮津市宇賀2130 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点)	2017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	2,966,200	359,339	2,606,861
	宮津市宇波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点)	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	442,131	2,618,239
	宮津市宇波路716-1 (峰山乳児院拠点)	2018年度	職員寮に使用している	8,532,000	1,141,866	7,390,134
		小計				173,981,962

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
構築物	駐車場舗装工事 他98件	—	利用者送迎及び利用者宅訪問	124,759,971	62,491,669	62,268,302
車輛運搬具	シエンタ 他22件	—		35,099,322	29,163,276	5,936,046
器具及び備品	衣類戸棚 他1,157件	—		490,935,206	422,284,598	58,650,608
建設仮勘定	たんぽぽの家増改築工事設計	—				2,475,000
有形リース資産	壁掛ルームエアコン、厨房機器一式	—		38,628,896	38,628,894	2
権利	宮津市水道事業加入負担金、給水負担金	—		969,840	475,980	493,860
ソフトウェア	ソフトウェア 他48件	—		25,131,450	24,043,806	1,087,644
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	—	—	122,300,000
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	—	施設設備整備費	—	—	63,000,000
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	—	—	44,500,000
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	—	—	88,100,000
工賃変動積立資産	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	工賃	—	—	777,186
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	—	—	32,340,005
差入保証金	—	—	—	—	—	2,123,970
長期前払費用	火災保険前払分	—	—	—	—	1,049,061
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					676,080,905	
固定資産合計					3,075,907,434	
資産合計					3,812,821,705	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	契約職員賃金・社会保険料他	—	—	—	—	126,443,332
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	—	—	—	—	69,119,788
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	—	—	—	—	20,004,000
1年以内返済予定期リース債務	—	—	—	—	—	0
預り金	入居者保証金他	—	—	—	—	4,484,918
職員預り金	厚生年金保険料・健康保険料・源泉所得税他	—	—	—	—	52,920,511
仮受金	一時仮受分	—	—	—	—	10,571,978
賞与引当金	—	—	—	—	—	64,371,000
流動負債合計					347,915,527	
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	—	—	—	—	613,269,979
長期運営資金借入金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	—	—	—	159,992,000
リース債務	—	—	—	—	—	0
固定負債合計					773,261,979	
負債合計					1,121,177,506	
差引純資産					2,691,644,199	