



	第三乙訓ひまわり園	社会保険等					186,862
			小計				526,725
前払金	乙訓ひまわり園	保険料、リサイクル預託金他					3,593,760
			小計				3,593,760
仮払金	乙訓ひまわり園						77,000
	第3乙訓ひまわり園						20,000
			小計				97,000
流動資産合計							187,817,588

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	乙訓ひまわり園	向日市上植野町五ノ坪11-1、11-2 向日市上植野町五ノ坪17-1、18-2 向日市上植野町五ノ坪13-1		第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	—	—	493,800,000
	第3乙訓ひまわり園	向日市上植野町五ノ坪11-1、11-2		第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用			26,850,000
建物	地域生活支援センター（福祉）	向日市上植野町五ノ坪11-1、11-2		第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用			59,575,623
	グループホーム	向日市森本町東ノ口4-6		第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用			129,487,916
	きりしま荘	長岡京市長岡2丁目119-1		第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用			53,000,000
			小計				8,151,000
							72,000,000
							842,864,539
	乙訓ひまわり園	向日市上植野町五ノ坪11-1、11-2 向日市上植野町五ノ坪13-1	2000年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	359,126,670 258,703,595	243,580,885 96,755,928	115,545,785 161,947,667
	第3乙訓ひまわり園	向日市上植野町五ノ坪13-1 京都市西京区大原野上羽町388番地	2014年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	1,000,000 85,028,384	619,663 4,818,273	380,337 80,210,111
	地域生活支援センター（福祉）	向日市上植野町五ノ坪11-1、11-2	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	6,586,276	686,068	5,900,208
	グループホーム	向日市森本町東ノ口4-6	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	63,315,000	42,966,844	20,348,156
きりしま荘	長岡京市神足3丁目102-6番地 長岡京市長岡2丁目119-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	16,929,000	6,189,229	10,739,771	
		2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	30,226,613	4,287,140	25,939,473	
		2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	8,000,000	5,375,996	2,624,004	
		小計				423,635,512	
基本財産合計							1,266,500,051

(2) その他の固定資産

建物	乙訓ひまわり園		2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	23,152,178	11,318,980	11,833,198
	地域生活支援センター（福祉）		2003年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	3,300,000	1,566,125	1,733,875
	グループホーム		2005年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	14,252,677	7,249,102	7,003,575
			小計				20,570,648
建物附属設備	乙訓ひまわり園		2015年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	8,920,731	2,391,887	6,528,844
	第3乙訓ひまわり園		2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	31,659,245	5,738,950	25,920,295
	地域生活支援センター（福祉）		2014年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	10,901,988	5,655,917	5,246,071
	グループホーム		2015年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	28,449,603	10,223,645	18,225,958
	きりしま荘		2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	8,007,000	3,020,739	4,986,261
			小計				60,907,429
構築物	乙訓ひまわり園		—	雨水排水工事他	60,017,471	46,200,972	13,816,499
	第3乙訓ひまわり園		—	雨水排水工事他	2,169,279	548,562	1,620,717
	地域生活支援センター（福祉）		—	カーポート設置一式	796,432	481,230	315,202
	グループホーム		—	門扉等	3,432,193	2,313,292	1,118,901
	きりしま荘		—	駐車場アスファルト工事	2,730,000	1,751,746	978,254
			小計				17,849,573
機械及び装置	乙訓ひまわり園			ドゥコンディショナー他	3,005,640	1,458,602	1,547,038
			小計				1,547,038
車輛運搬具	乙訓ひまわり園		—	ホンダステップワゴン他22台	48,509,625	39,210,414	9,299,211
	地域生活支援センター（福祉）		—	日産セレナ他6台	11,849,094	10,199,801	1,649,293
	きりしま荘		—	トヨタシエンタ他3台	3,413,925	3,132,653	281,272
	訪問看護ステーションきりしま		—	日産デイズ他2台	1,925,790	1,167,567	758,223
	第3乙訓ひまわり園		—	日産セレナ他5台	12,282,618	4,297,005	7,985,613
			小計				19,973,612

器具及び備品	乙訓ひまわり園		—	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	52,338,733	47,850,754	4,487,979
	第3乙訓ひまわり園		—	第3種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	1,514,022	610,002	904,020
	地域生活支援センター（福祉）		—	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	6,813,762	5,928,947	884,815
	グループホーム		—	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	1,442,144	999,996	442,148
	きりしま荘		—	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	5,838,816	5,635,407	203,409

	訪問看護ステーションきりしま		—	公益事業に使用	1,809,375	1,003,673	805,702
			小計				7,728,073
有形リース資産	グループホーム	建設仮勘定	—		5,907,000	—	5,907,000
			小計				5,907,000
有形リース資産	乙訓ひまわり園	日産シビリアンSX リース契約	—		4,626,720	2,506,136	2,120,584
			小計				2,120,584
権利	乙訓ひまわり園	リサイクル預託金他	—		152,880	—	152,880
	乙訓ひまわり園		—		500,000	—	500,000
			小計				652,880
ソフトウェア	乙訓ひまわり園		—		4,265,888	2,808,276	1,457,612
	地域生活支援センター（福祉）		—		1,189,459	574,902	614,557
	グループホーム		—		356,835	172,470	184,365
	第3乙訓ひまわり園		—		1,249,313	428,009	821,304
			小計				3,077,838
その他の積立資産	乙訓ひまわり園	京都銀行 向日町支店 普通3860405 就労修繕積立金	—		—	—	10,646,052
			小計				10,646,052
長期前払費用	乙訓ひまわり園	第一生命に有する積立保険資産	—		—	—	20,118,920
			小計				20,118,920
投資有価証券	乙訓ひまわり園	京都中央信用金庫 出資金	—		—	—	10,000
			小計				10,000
差入保証金	乙訓ひまわり園	(株)ジーエヌ テナント保証金	—		—	—	530,000
			小計				530,000
			その他の固定資産合計				171,639,647
			固定資産合計				1,438,139,698
			資産合計				1,625,957,286

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	乙訓ひまわり園	一般業者に対する平成30年3月分請求等	—				6,160,253
	地域生活支援センター（福祉）	一般業者に対する平成30年3月分請求等					949,968
	グループホーム	一般業者に対する平成30年3月分請求等					709,647
	きりしま荘	一般業者に対する平成30年3月分請求等					806,549
	訪問看護ステーションきりしま	一般業者に対する平成30年3月分請求等					94,311
	第3乙訓ひまわり園	一般業者に対する平成30年3月分請求等					1,258,512
		小計					9,979,240
未払費用	乙訓ひまわり園	消費税 当期確定分他					364,282
		小計					364,282
1年以内返済予定設備資金借入金	乙訓ひまわり園	独立行政法人 福祉医療機構他設備資金					24,024,000
	グループホーム	京都府社会福祉協議会設備資金					2,550,000
	第3乙訓ひまわり園	京都府社会福祉協議会設備資金					1,289,000
		小計					27,863,000
1年以内支払予定長期未払金	乙訓ひまわり園	京都日産自動車（株）セレナローン					387,600
	第3乙訓ひまわり園	京都日産自動車（株）セレナローン					387,600
		小計					775,200
1年以内返済予定リース債務	乙訓ひまわり園	日産ンピリアンSX リース契約					785,400
		小計					785,400
預り金	乙訓ひまわり園	社会保険等					2,422,469
	グループホーム	グループホーム入居預り金					1,400,000
		小計					3,822,469
前受金	第3乙訓ひまわり園	京都式農福連携 元金償還補助金 2019～2022年度前受	—			—	666,000
		小計					666,000
賞与引当金	乙訓ひまわり園	夏季賞与決算時見込額計上					12,341,000
	地域生活支援センター（福祉）	夏季賞与決算時見込額計上					2,036,000
	グループホーム	夏季賞与決算時見込額計上					874,000
	きりしま荘	夏季賞与決算時見込額計上					1,985,000
	訪問看護ステーションきりしま	夏季賞与決算時見込額計上					309,000
	第3乙訓ひまわり園	夏季賞与決算時見込額計上					3,256,000
		小計					20,801,000
流動負債合計							65,056,591
2 固定負債							
設備資金借入金	乙訓ひまわり園	独立行政法人 福祉医療機構に対する施設関連融資残高他	—				136,864,000
	グループホーム	京都府社会福祉協議会設備資金					22,350,000
	第3乙訓ひまわり園	京都府社会福祉協議会設備資金					3,867,000
		小計					163,081,000
長期未払金	乙訓ひまわり園	京都日産自動車（株）セレナローン					1,524,200
	第3乙訓ひまわり園	京都日産自動車（株）セレナローン					1,524,200
		小計					3,048,400
リース債務	乙訓ひまわり園	日産ンピリアンSX リース契約					1,392,300
		小計					1,392,300
固定負債合計							167,521,700
負債合計							232,578,291
差引純資産							1,393,378,995