

財 産 目 録

令和4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 向陵会

(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	本部 ワークセンター デイセンター 就労事業/かけはし 就労事業/樹林 地域生活支援 ケアホーム1 ケアホーム2 第2ひまわり園 クリーニング ジョイフル神足 トリムタブカレッジ	令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 令和4年3月31日	金銭残高種別表により確認 金銭残高種別表により確認 金銭残高種別表により確認 区分別金銭出納簿により確認 区分別金銭出納簿により確認 区分別金銭出納簿により確認 区分別金銭出納簿により確認 区分別金銭出納簿により確認 区分別金銭出納簿により確認 金銭残高種別表により確認 金銭残高種別表により確認 金銭残高種別表により確認	—	—	33,115 21,923 16,365 58,342 50,000 45,000 50,000 45,000 13,700 30,000 25,000 0	
	小計						388,445
普通預金	本部 ワークセンター/京銀 生活介護1 就労事業/修繕積立金 訪問介護/京銀 就労・新規/京銀 デイセンター 地域生活 サポートステーション 短期入所事業 ケアホーム1 ケアホーム2 地域療育 きりしま荘 トリムタブカレッジ 第3乙訓ひまわり園 トリムタブカレッジ(小口現金用) ジョイフル神足 普通預金(くさのたね農協) 普通預金(就労京信)	京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都中央信用金庫 長岡支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都中央信用金庫 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都銀行 向日町支店 京都中央農業協同組合 向日支店 京都信用金庫 長岡支店	普通預金 3822764 普通預金 3851490 普通預金 1046865 普通3860405 就労修繕積立金 普通預金 3838153 普通預金 3832369 普通預金 3851482 普通預金 3851474 普通預金 3885655 普通預金 0521562 普通預金 3904437 普通預金 3916432 普通預金 3876412 普通預金 3960449 普通預金 3992660 普通預金 3995757 普通預金 4001408 普通預金 4004359 普通預金 0032766 普通預金 3038479	—	—	77,281,976 447,721 74,457 2,832,211 810,220 1,389,395 496,457 1,255,243 1,077,101 8,766,098 1,503,954 1,140,154 1,802,769 5,351,334 1,120,068 1,795,733 431,923 1,160,511 2,132,106 9,086	
	小計						110,878,517
郵便貯金	就労事業 デイセンター 地域生活 地域生活/自動引落 樹林	向日上植野郵便局 ゆうちょ銀行 向日上植野郵便局 ゆうちょ銀行 向日上植野郵便局	通常預金 14420-35319651 00960-4-151352 通常預金 14490-28014481 00990-4-74759 通常貯金 14470-49668091			2,896,331 4,009,636 34,078 5,430,883 3,279,336	
	小計						15,650,264
	現金預金 小計						126,917,226
事業未収金	乙訓ひまわり園 地域生活支援センター(福祉) グループホーム きりしま荘 訪問看護ステーションきりしま 第3乙訓ひまわり園	各サービスに対する介護保険料、自立支援費、利用者負担金等 各サービスに対する介護保険料、自立支援費、利用者負担金等 各サービスに対する介護保険料、自立支援費、利用者負担金等 各サービスに対する介護保険料、自立支援費、利用者負担金等 各サービスに対する介護保険料、自立支援費、利用者負担金等 各サービスに対する介護保険料、自立支援費、利用者負担金等				61,596,042 17,790,141 9,766,108 9,531,059 1,549,801 21,279,525	
	小計						121,512,676
未収補助金	乙訓ひまわり園 第3乙訓ひまわり園	経常経費、施設整備、元金償還・利息 経常経費、施設整備				68,139,879 2,963,200	
	小計						71,103,079
原材料	乙訓ひまわり園 第3乙訓ひまわり園	期末原材料棚卸高 期末原材料棚卸高				199,534 2,094,960	

立替金	小計						2,294,494
	乙訓ひまわり園 地域生活支援センター（福祉） グループホーム	社会保険等 社会保険等 社会保険等	—		—	—	56,883 25,000 153,359
	小計						235,242
前払金	乙訓ひまわり園	保険料、リサイクル預託金他					2,366,034
	小計						2,366,034
前払費用	乙訓ひまわり園	事業所家賃前払い分					281,600
	小計						281,600
仮払金	乙訓ひまわり園 グループホーム 第3乙訓ひまわり園	経費未精算 他 経費未精算 他 経費未精算 他					117,000 5,000 101,000
	小計						223,000
	流動資産合計						324,933,351

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 第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用 第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	—	—	493,800,000 26,850,000 59,575,623
	第3乙訓ひまわり園 地域生活支援センター（福祉） グループホーム きりしま荘	京都市西京区大原野上羽町388,395番地,488番地 向日市上植野町五ノ坪11-1、11-2 向日市森本町東ノ口4-6 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 第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用 第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用			129,487,916 53,000,000 8,151,000 72,000,000
小計							842,864,539
建物	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 第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	359,426,670 258,703,595	255,452,036 116,774,396	103,974,634 141,929,199
	第3乙訓ひまわり園	京都市西京区大原野上羽町388番地 第3乙訓ひまわり園本棟改修工事 地域交流支援室改修工事(カフェ)	2016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	905,661	94,339
			2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	85,028,384	8,219,407	76,808,977
	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	1,344,694	5,241,582
			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	45,098,352	18,216,648
	グループホーム	向日市森本町東ノ口4-6	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	6,866,387	10,062,613
			2020年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	13,418,005	514,356	12,903,649
	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	2016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	7,067,988	23,158,625
			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	6,527,994	1,472,006
	小計						
基本財産合計							1,236,726,811

(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	26,853,271	14,330,856	12,522,415
	乙訓ひまわり園		2021年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設等に使用	162,456,626	0	162,456,626
	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	2,008,325	1,291,675
	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	8,045,196	6,207,481
	小計						
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	11,352,155	4,152,630	7,199,525
	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	32,781,245	9,987,897	22,793,348
	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	7,787,367	3,114,621
	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	35,589,828	18,179,699	17,410,129
	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	8,198,620	5,010,184	3,188,436
小計							53,706,059
構築物	乙訓ひまわり園		—	雨水排水工事他	66,658,040	49,193,375	17,464,665
	第3乙訓ひまわり園		—	雨水排水工事他	2,565,279	984,626	1,580,653
	地域生活支援センター（福祉）		—	カーポート設置一式	796,432	630,169	166,263
	グループホーム		—	門扉等	3,432,193	2,450,578	981,615
	きりしま荘		—	駐車場アスファルト工事	2,730,000	2,297,744	432,256
小計							20,625,452
機械及び装置	乙訓ひまわり園		—	ドゥコンディショナー他	1,965,600	1,539,711	425,889
	第3乙訓ひまわり園		—	ソフトクリームマシン他	1,240,040	541,465	698,575
小計							1,124,464
車輛運搬具	乙訓ひまわり園		—	ホンダステップワゴン他	53,048,860	44,462,832	8,586,028
	地域生活支援センター（福祉）		—	ミニバイク他	11,959,594	11,409,065	550,529
	きりしま荘		—	トヨタシエンタ他	3,413,925	3,410,675	3,250
	訪問看護ステーションきりしま		—	スズキレッツ他	2,042,370	1,340,810	701,560
	第3乙訓ひまわり園		—	セレナ他	15,603,858	9,392,594	6,211,264

	小計						16,052,631
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	60,462,143	51,205,920	9,256,223
	第3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	4,775,360	1,668,747	3,106,613
	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	6,694,887	5,316,071	1,378,816
	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	4,064,613	1,109,424	2,955,189
	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	6,798,386	5,933,007	865,379
	訪問看護ステーションきりしま		—	公益事業に使用	2,080,079	1,260,030	820,049
	小計						18,382,269
建設仮勘定			—			—	0
	小計						0
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	4,048,374	578,346
	第3乙訓ひまわり園	複合機コニカミノルタ リース契約	—		238,464	238,464	0
	小計						578,346
権利	乙訓ひまわり園	電話加入権、定期借地権、水道引込負担金	—		6,039,636	—	6,039,636
	第3乙訓ひまわり園	草のたね事業譲り受けによる営業権	—		2,217,976	887,190	1,330,786
	小計						7,370,422
ソフトウェア	乙訓ひまわり園	各種ライセンス 他	—		5,299,888	3,953,744	1,346,144
	地域生活支援センター（福祉）	給付費請求ソフト 他	—		1,189,459	1,050,684	138,775
	グループホーム	各種ライセンス 他	—		356,835	315,204	41,631
	きりしま荘	ケアマネソフト	—		168,300	36,465	131,835
	第3乙訓ひまわり園	各種ライセンス 他	—		1,227,210	769,877	457,333
	小計						2,115,718
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
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	—		—	—	6,650,052
	小計						6,650,052
差入保証金	乙訓ひまわり園	㈱ジーエヌ テナント保証金					530,000
	グループホーム	ヨシケイ あんしんBOX保証金					3,000
	第3乙訓ひまわり園	大原種苗㈱ 取引保証金					500,000
	小計						1,033,000
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、産廃処分費 他	—		—	—	33,785,040
	小計						33,785,040
その他の固定資産	第3乙訓ひまわり園	リサイクル預託金					37,660
	小計						37,660
その他の固定資産合計							343,949,310
固定資産合計							1,580,676,121
資産合計							1,905,609,472

II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	乙訓ひまわり園	京都銀行 当座貸越					10,000,000
			小計				10,000,000
事業未払金	乙訓ひまわり園	一般業者に対する令和4年3月分請求等	—		—		11,789,598
	地域生活支援センター（福祉）	一般業者に対する令和4年3月分請求等					1,630,527
	グループホーム	一般業者に対する令和4年3月分請求等					984,987
	きりしま荘	一般業者に対する令和4年3月分請求等					817,415
	訪問看護ステーションきりしま	一般業者に対する令和4年3月分請求等					101,462
	第3乙訓ひまわり園	一般業者に対する令和4年3月分請求等					5,402,371
			小計				20,726,360
その他の未払金	乙訓ひまわり園	㈱長村組 ジョイフル上鳥羽建設工事代 他					93,767,664
			小計				93,767,664
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					10,944,000
	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					12,701,000
			小計				26,195,000
1年以内返済予定リース債務	乙訓ひまわり園	日産シビリアンSX リース契約					606,900
			小計				606,900
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
未払費用	乙訓ひまわり園	消費税 当期確定分					545,300
			小計				545,300
預り金	乙訓ひまわり園	社会保険等					2,940,411
	グループホーム	グループホーム入居預り金					1,800,000
			小計				4,740,411
前受金	第3乙訓ひまわり園	京都市農福連携 元金償還補助金 2019～2022年度前受	—		—		222,000
			小計				222,000
仮受金	乙訓ひまわり園	共済会給付金他	—		—		20,729
			小計				20,729
賞与引当金	乙訓ひまわり園	夏季賞与決算時見込額計上					14,475,886
	地域生活支援センター（福祉）	夏季賞与決算時見込額計上					2,031,200
	グループホーム	夏季賞与決算時見込額計上					2,824,000
	きりしま荘	夏季賞与決算時見込額計上					2,721,733
	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					407,467
	第3乙訓ひまわり園	夏季賞与決算時見込額計上					4,331,566
			小計				26,791,852
			流動負債合計				184,391,416
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	—		—		177,040,000
	グループホーム	京都府社会福祉協議会設備資金					17,250,000
	第3乙訓ひまわり園	京都府社会福祉協議会設備資金					41,407,000
			小計				235,697,000
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					749,000
	第3乙訓ひまわり園	京都日産自動車（株）セレナローン					749,000
			小計				1,498,000
			固定負債合計				237,195,000
			負債合計				421,586,416
			差引純資産				1,484,023,056