

## 財産目録

令和5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 向陽会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	本部	令和5年3月31日	金銭残高種別表により確認	—	—	21,825
現金	ワークセンター	令和5年3月31日	金銭残高種別表により確認	—	—	14,066
	デイセンター	令和5年3月31日	金銭残高種別表により確認	—	—	8,600
	就労事業/かけはし	令和5年3月31日	区分別金銭出納簿により確認	—	—	45,000
	就労事業/樹林	令和5年3月31日	区分別金銭出納簿により確認	—	—	50,000
	地域生活支援	令和5年3月31日	区分別金銭出納簿により確認	—	—	30,000
	ケアホーム1	令和5年3月31日	区分別金銭出納簿により確認	—	—	0
	ケアホーム2	令和5年3月31日	区分別金銭出納簿により確認	—	—	45,000
	第2ひまわり園	令和5年3月31日	区分別金銭出納簿により確認	—	—	8,605
	クリーニング	令和5年3月31日	金銭残高種別表により確認	—	—	30,000
	ジョイフル神足	令和5年3月31日	金銭残高種別表により確認	—	—	25,000
	トリムタブカレッジ	令和5年3月31日	金銭残高種別表により確認	—	—	0
	ジョイフル上島羽	令和5年3月31日	金銭残高種別表により確認	—	—	50,000
			小計			328,096
普通預金	本部	京都銀行 向日町支店	普通預金 3822764	—	—	10,933,314
	ワークセンター/京銀	京都銀行 向日町支店	普通預金 3851490	—	—	863,595
	生活介護1	京都中央信用金庫 長岡支店	普通預金 1046865	—	—	44,347
	就労事業/修繕積立金	京都銀行 向日町支店	普通3860405 就労修繕積立金	—	—	4,498,112
	訪問介護/京銀	京都銀行 向日町支店	普通預金 3838153	—	—	1,109,241
	就労・新規/京銀	京都銀行 向日町支店	普通預金 3832369	—	—	4,445,398
	デイセンター	京都銀行 向日町支店	普通預金 3851482	—	—	1,067,733
	地域生活	京都銀行 向日町支店	普通預金 3851474	—	—	1,244,383
	サポートステーション	京都銀行 向日町支店	普通預金 3885655	—	—	5,542,076
	短期入所事業	京都中央信用金庫 向日町支店	普通預金 0521562	—	—	6,018,124
	ケアホーム1	京都銀行 向日町支店	普通預金 3904437	—	—	1,978,754
	ケアホーム2	京都銀行 向日町支店	普通預金 3916432	—	—	2,505,064
	地域療育	京都銀行 向日町支店	普通預金 3876412	—	—	568,154
	本部(旧きりしま荘)	京都銀行 向日町支店	普通預金 3960449	—	—	770,174
	トリムタブカレッジ	京都銀行 向日町支店	普通預金 3992660	—	—	901,696
	第3乙訓ひまわり園	京都銀行 向日町支店	普通預金 3995757	—	—	9,296,923
	トリムタブカレッジ(小口現金用)	京都銀行 向日町支店	普通預金 4004359	—	—	418,888
	ジョイフル神足	京都銀行 向日町支店	普通預金 4001408	—	—	1,981,866
	普通預金(くさのたね農協)	京都中央農業協同組合 向日支店	0032766	—	—	2,533,143
	普通預金(就労京信)	京都信用金庫 長岡支店	普通預金 3038479	—	—	50,575
	普通預金(ジョイフル上島羽)	京都銀行 向日町支店	普通預金 4029402	—	—	3,006,197
			小計			59,777,757
郵便貯金	就労事業	向日上植野郵便局	通常預金 14420-35319651	—	—	3,672,204
	デイセンター	ゆうちょ銀行	00960-4-151352	—	—	1,074,782
	地域生活	向日上植野郵便局	通常預金 14490-28014481	—	—	32,978
	地域生活/自動引落	ゆうちょ銀行	00990-4-74759	—	—	3,017,076
	樹林	向日上植野郵便局	通常貯金 14470-49668091	—	—	4,464,517
			小計			12,261,557
			現金預金 小計			72,367,410
事業未収金	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	—	—	—	73,275,445
	地域生活支援センター(福祉)	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	—	—	—	16,377,571
	グループホーム	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	—	—	—	15,576,297
	訪問看護ステーションきりしま	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	—	—	—	2,305,780
	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	—	—	—	22,538,956
			小計			130,074,049
未収金	乙訓ひまわり園	きりしま荘 譲渡残金	—	—	—	15,000,000
			小計			15,000,000
未収補助金	乙訓ひまわり園	経常経費、元金償還・利息	—	—	—	891,819

財産目録

令和5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	
原材料	第3乙訓ひまわり園	経常経費、施設整備				1,716,719	
	小計						2,608,538
	乙訓ひまわり園	期末原材料棚卸高				188,884	
	第3乙訓ひまわり園	期末原材料棚卸高				6,719,670	
	小計						6,908,554
立替金	乙訓ひまわり園	社会保険等				112,417	
	地域生活支援センター(福祉)	社会保険等				15,400	
	グループホーム	社会保険等				164,112	
	第3乙訓ひまわり園	社会保険等				143,551	
	小計						435,480
前払金	乙訓ひまわり園	保険料、リサイクル預託金他				2,179,163	
	第3乙訓ひまわり園	リサイクル預託金				13,720	
	小計						2,192,883
前払費用	乙訓ひまわり園	事業所家賃前払い分				116,600	
	小計						116,600
仮払金	乙訓ひまわり園	経費未精算 他				117,000	
	グループホーム	経費未精算 他				5,000	
	第3乙訓ひまわり園	経費未精算 他				85,000	
	小計						207,000
流動資産合計						229,910,514	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	京都市西京区大原野上羽町388, 395番地, 488番地 京都市西京区大原野灰方町1802番地		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 8,000,000	
	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		公益事業		53,000,000	
	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		8,151,000	
	小計						778,864,539
	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	259,834,647 126,783,630
		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乙訓ひまわり園木棟改修工事 地域交流支援室改修工事(カフェ)	2016年度 2017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 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	1,000,000 85,028,384 6,586,276	999,999 9,919,974 1,674,007
		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	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	45,963,554
		グループホーム	向日市森本町東ノ口4-6 向日市森本町東ノ口4-6増床工事 長岡京市神足3丁目102-6番地 京都市南区上烏羽塔ノ森東向町92番地	2004年度 2020年度 2016年度 2023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 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	16,929,000 13,418,005 30,226,613 162,456,626	7,204,968 782,716 8,458,412 8,373,863
		小計					
基本財産合計						1,305,958,940	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	15,895,086
		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	2,229,425
		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	8,393,291
	小計						17,888,146
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	5,118,014	
	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	12,159,258	
	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	17,391,988	8,820,386	
	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	22,055,526	
	小計						48,962,032
構築物	乙訓ひまわり園		—	雨水排水工事他	60,801,166	50,382,789	
	第3乙訓ひまわり園		—	雨水排水工事他	20,013,138	2,058,675	
	地域生活支援センター(福祉)		—	カーポート設置一式	796,432	704,062	

## 財産目録

令和5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
機械及び装置	グループホーム	—	門扉等	9,289,067	3,012,450	6,276,617
		小計				34,741,827
	乙訓ひまわり園 第3乙訓ひまわり園	— —	ドゥコンディショナー他 ソフトクリームマシン他	1,965,600 1,240,040	1,736,270 674,068	229,330 565,972
車両運搬具		小計				795,302
	乙訓ひまわり園	—	ホンダステップワゴン他	53,048,860	47,243,941	5,804,919
	地域生活支援センター(福祉)	—	ミニバイク他	11,959,594	11,959,586	8
	グループホーム	—	セレナ	3,190,560	399,617	2,790,943
	訪問看護ステーションきりしま 第3乙訓ひまわり園	— —	スズキレッツ他 セレナ他	2,042,370 18,996,478	1,449,290 12,621,240	593,080 6,375,238
	小計					15,564,188
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	63,772,329	52,885,403	10,886,926
	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	9,120,360	2,553,317	6,567,043
	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	5,638,947	1,055,940
	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	6,681,847	2,018,597	4,663,250
	訪問看護ステーションきりしま	—	公益事業に使用	2,232,429	1,418,476	813,953
	小計					23,987,112
建設仮勘定	乙訓ひまわり園	—		1,622,500	—	1,622,500
	小計					1,622,500
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	4,626,720	0
	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				0
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	—	152,880	—	152,880
	グループホーム	定期借地権、水道引込負担金	—	5,886,758	126,443	5,760,315
	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	1,330,785	887,191
	小計					6,800,386
ソフトウェア	乙訓ひまわり園	各種ライセンス 他	—	6,151,838	4,551,751	1,600,087
	地域生活支援センター(福祉)	給付費請求ソフト 他	—	1,703,984	1,252,930	451,054
	グループホーム	各種ライセンス 他	—	356,835	356,832	3
	第3乙訓ひまわり園	各種ライセンス 他	—	1,536,035	1,071,936	464,099
	小計					2,515,243
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	—	—	—	5,688,052
	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	—	—	—	300,000
	乙訓ひまわり園	京都銀行 向日町支店 定期1051478 設備整備等積立預金	—	—	—	100,000,000
	乙訓ひまわり園	京都銀行 向日町支店 定期1051481 設備整備等積立預金	—	—	—	10,000,000
	乙訓ひまわり園	京都銀行 向日町支店 定期1051499 設備整備等積立預金	—	—	—	10,000,000
	第3乙訓ひまわり園	京都中央農業協同組合 向日支店 0032766 就労支援事業修繕積立金	—	—	—	1,600,000
	第3乙訓ひまわり園	京都中央農業協同組合 向日支店 0032766 工賃変動積立金	—	—	—	250,000
		小計				
差入保証金	乙訓ひまわり園	隣ジエヌ 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	—	—	—	28,655,600
	グループホーム		—	—	—	5,741,245
	小計					34,396,845
その他の固定資産	グループホーム	リサイクル預託金	—	—	—	11,960
	第3乙訓ひまわり園	リサイクル預託金	—	—	—	47,820
	小計					59,780
その他の固定資産合計						316,214,213
固定資産合計						1,622,173,153
資産合計						1,852,083,667

## 財産目録

令和5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 向陽会

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	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	一般業者に対する令和5年3月分請求等 一般業者に対する令和5年3月分請求等 一般業者に対する令和5年3月分請求等 一般業者に対する令和5年3月分請求等 一般業者に対する令和5年3月分請求等 一般業者に対する令和5年3月分請求等				6,456,541 608,172 1,199,174 0 18,755 4,252,093
		小計				12,534,735
その他の未払金	乙訓ひまわり園	八木厨房機器製作所 製パン用ミキサー及び付属機器				2,662,000
		小計				2,662,000
1年以内返済予定設備資金借入金	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 第3乙訓ひまわり園	独立行政法人 福祉医療機構他設備資金 京都銀行 設備資金借入 京都府社会福祉協議会設備資金 京都府社会福祉協議会設備資金				9,948,000 792,000 5,736,000 13,325,000
		小計				29,801,000
1年以内支払予定長期未払金	乙訓ひまわり園 第3乙訓ひまわり園	京都日産自動車（株）セレナローン 京都日産自動車（株）セレナローン				387,600 387,600
		小計				775,200
未払費用	第3乙訓ひまわり園	消費税 当期確定分				1,024,900
		小計				1,024,900
預り金	乙訓ひまわり園 グループホーム	社会保険等 グループホーム入居預り金				2,311,992 3,000,000
		小計				5,311,992
仮受金	乙訓ひまわり園 第3乙訓ひまわり園	共済会給付金他 共済会給付金他				167,626 300,000
		小計				467,626
賞与引当金	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 訪問看護ステーションきりしま 第3乙訓ひまわり園	夏季賞与決算時見込額計上 夏季賞与決算時見込額計上 夏季賞与決算時見込額計上 夏季賞与決算時見込額計上 夏季賞与決算時見込額計上				16,465,080 3,636,000 3,596,640 370,080 4,961,040
		小計				29,028,840
流動負債合計						81,606,293
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	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 第3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 京都銀行 設備資金借入 京都府社会福祉協議会設備資金 京都府社会福祉協議会設備資金				62,088,000 3,076,000 116,518,000 42,282,000
		小計				223,964,000
長期未払金	乙訓ひまわり園 第3乙訓ひまわり園	京都日産自動車（株）セレナローン 京都日産自動車（株）セレナローン				361,400 361,400
		小計				722,800
固定負債合計						224,686,800
負債合計						306,293,093
差引純資産						1,545,790,574