

財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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3年3月31日 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和3年3月31日 令和3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 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 金銭残高種別表により確認	—	—	19,308 9,812 28,447 30,000 50,000 45,000 50,000 40,000 25,399 30,000 20,000 45,270
	小計					393,236
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	—	—	11,239,740 1,370,465 1,498,010 2,793,310 3,667,245 1,937,005 2,490,630 811,248 514,673 4,291,063 4,229,791 1,154,741 3,920,365 3,672,447 1,151,766 3,772,996 228,812 74,497 2,098,586 516,058
	小計					51,433,448
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			3,486,966 977,044 34,598 389,506 500,779
	小計					5,388,893
	現金預金 小計					57,215,577
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				62,892,281 18,454,146 9,774,909 8,956,927 1,722,851 17,112,702
	小計					118,913,816
未収補助金	乙訓ひまわり園 地域生活支援センター(福祉) 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 経常経費、施設整備				4,475,469 204,000 1,452,432
	小計					6,131,901
原材料	乙訓ひまわり園	期末原材料棚卸高				331,011

	第3乙訓ひまわり園	期末原材料棚卸高	—		—	—	2,059,024	
			小計				2,390,035	
立替金	乙訓ひまわり園	社会保険等	—		—	—	51,669	
	グループホーム きりしま荘	社会保険等 社会保険等					191,117 35,200	
			小計				277,986	
前払金	乙訓ひまわり園	保険料、リサイクル預託金他					1,841,887	
			小計				1,841,887	
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						117,000	
	第3乙訓ひまわり園						25,000	
			小計				142,000	
流動資産合計							187,194,802	
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	251,069,425 106,765,162	108,357,245 151,938,433	
	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)	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 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	762,662 6,518,840	237,338 78,509,544	
	地域生活支援センター（福祉） グループホーム	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	2017年度 2000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	6,586,276 63,315,000	1,015,381 44,233,154	5,570,895 19,081,846	
	きりしま荘	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 長岡京市長岡2丁目119-1	2004年度 2021年度 2017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 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 8,000,000	6,527,808 245,996 5,677,564 5,951,995	10,401,192 13,172,009 24,549,049 2,048,005	
			小計					413,865,556
	基本財産合計							1,256,730,095
	(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	12,766,626	14,086,645
		地域生活支援センター（福祉） グループホーム		2003年度 2005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	3,300,000 14,252,677	1,787,225 7,647,149	1,512,775 6,605,528
				小計				22,204,948
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	10,276,943	3,217,085	7,059,858	
	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	32,956,245	8,839,567	24,116,678	
	地域生活支援センター（福祉） グループホーム		2014年度 2015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	10,901,988 34,721,598	6,721,642 14,129,725	4,180,346 20,591,873	
	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	3,815,059	4,191,941	
			小計				60,140,696	
構築物	乙訓ひまわり園		—	雨水排水工事他	60,801,166	47,976,398	12,824,768	
	第3乙訓ひまわり園		—	雨水排水工事他	2,169,279	765,489	1,403,790	
	地域生活支援センター（福祉） グループホーム		— —	カーポート設置一式 門扉等	796,432 3,432,193	556,276 2,381,935	240,156 1,050,258	
	きりしま荘		—	駐車場アスファルト工事	2,730,000	2,024,745	705,255	
			小計				16,224,227	
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	1,759,164	1,246,476	
			小計				1,246,476	
車輛運搬具	乙訓ひまわり園		—	ホンダステップワゴン他	52,884,520	41,555,395	11,329,125	
	地域生活支援センター（福祉） きりしま荘		— —	ミニバイク他 トヨタシエンタ他	11,959,594 3,413,925	10,786,016 3,363,332	1,173,578 50,593	
	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 14,648,658	1,227,472 6,582,597	814,898 8,066,061	
			小計				21,434,255	

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	54,610,519	49,575,632	5,034,887	
	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	2,645,249	987,826	1,657,423	
	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	5,771,307	5,030,364	740,943	
	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	1,643,313	822,924	820,389	
	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	6,398,386	5,725,591	672,795	
	訪問看護ステーションきりしま		—	公益事業に使用	2,080,079	1,107,931	972,148	
			小計				9,898,585	
有形リース資産	グループホーム	建設仮勘定	—	上鳥羽グループホーム基本計画費用	1,584,000	—	1,584,000	
			小計				1,584,000	
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	3,277,255	1,349,465	
	第三乙訓ひまわり園	複合機コニカミノルタ リース契約	—		238,464	119,232	119,232	
			小計				1,468,697	
権利	乙訓ひまわり園	電話加入権	—		152,880	—	152,880	
	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	443,595	1,774,381	
			小計				1,927,261	
ソフトウェア	乙訓ひまわり園		—		4,418,768	3,465,427	953,341	
	地域生活支援センター（福祉）		—		1,189,459	812,793	376,666	
	グループホーム		—		356,835	243,837	112,998	
	きりしま荘		—		168,300	2,805	165,495	
	第3乙訓ひまわり園		—		1,227,210	524,435	702,775	
			小計				2,311,275	
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	—		—	—	9,650,052	
			小計				9,650,052	
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	—		—	—	22,964,480	
			小計				22,964,480	
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	㈱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	
	第三乙訓ひまわり園	大原種苗㈱ 取引保証金					500,000	
			小計				1,033,000	
差入保証金	第三乙訓ひまわり園	リサイクル預託金					37,660	
			小計				37,660	
			その他の固定資産合計					172,135,612
			固定資産合計					1,428,865,707
			資産合計					1,616,060,509

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	—				7,859,919
	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					1,040,525
	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					851,422
	きりしま荘	一般業者に対する平成30年3月分請求等					710,679
	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					310,938
	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					2,672,953
	小計						13,446,436
その他の未払金	乙訓ひまわり園	㈱ダイカメ 防犯カメラ代金					275,000
	第3乙訓ひまわり園	杉本モータース㈱ 車両購入代金					1,800,000
	小計						2,075,000
未払費用	乙訓ひまわり園	消費税 当期確定分					336,000
	小計						336,000
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					19,956,000
	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					2,849,000
	小計						25,355,000
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	日産シビリアンSX リース契約					785,400
	第三乙訓ひまわり園	複合機コニカミノルタ リース契約	—				59,616
	小計						845,016
預り金	乙訓ひまわり園	社会保険等					2,233,362
	グループホーム	グループホーム入居預り金					1,700,000
	小計						3,933,362
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	—		—	—	444,000
	小計						444,000
仮受金	乙訓ひまわり園	共済会給付金他	—		—	—	34,200
	乙訓ひまわり園	共済会給付金他	—		—	—	3,000
	小計						37,200
賞与引当金	乙訓ひまわり園	夏季賞与決算時見込額計上					15,545,000
	地域生活支援センター（福祉）	夏季賞与決算時見込額計上					2,853,000
	グループホーム	夏季賞与決算時見込額計上					1,760,000
	きりしま荘	夏季賞与決算時見込額計上					2,207,000
	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					387,000
	第3乙訓ひまわり園	夏季賞与決算時見込額計上					3,521,000
	小計						26,273,000
流動負債合計							73,520,214
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	—		—	—	122,276,000
	グループホーム	京都府社会福祉協議会設備資金					19,800,000
	第3乙訓ひまわり園	京都府社会福祉協議会設備資金					5,816,000
	小計						147,892,000
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					1,136,600
	第3乙訓ひまわり園	京都日産自動車（株）セレナローン					1,136,600
	小計						2,273,200
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
固定負債合計							150,772,100
負債合計							224,292,314
差引純資産							1,391,768,195