

財産目録
令和2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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金、商品券	—	運転資金として	—	—	1,178,000
普通預金	京都北都信用金庫峰山中央支店 他	—	運転資金として	—	—	271,577,961
定期預金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	運転資金として	—	—	24,051,800
			小計			296,807,761
事業未収金			介護保険料・措置費・運営費等			340,005,713
未収補助金	京都府他	—	地域共生社会実現サポート事業補助金等			10,969,382
立替金		—	契約職員DB掛金等			560,050
前払費用		—	施設火災保険前払分等			1,759,798
仮払金		—	利用者保険金等			102,100
			流動資産合計			650,204,804
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 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町室27-2 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷5468 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3523-1 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3522-4他1筆 (府中子ども園拠点) 宮津市字中野557-1 (マ・ルート福祉人材養成センター拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート吉津保育園分園拠点) 宮津市字波路716-3		第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 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 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 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 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 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 第1種社会福祉事業である老人施設に使用している 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 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している			260,000 390,000 3,972,000 12,482,454 42,416 27,147,242 2,396,000 33,764,000 1,400,000 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 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町室27-2 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町杉谷863 (ゆうかり乳児保育所拠点) 京丹後市峰山町室24 (はこども苑拠点) 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) 宮津市字須津950-120 (グループホームもみじ拠点) 京丹後市峰山町吉原71-4 (グループホームかえで拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3581 (障害者地域生活支援センターもみの木拠点) 京丹後市峰山町新町2015-2 (吉津子ども園拠点) 宮津市字須津950-31 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3524 (ゆうかり子ども園拠点) 京丹後市峰山町杉谷283 (府中子ども園拠点) 宮津市字中野557-1 (マ・ルート福祉人材養成センター拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート吉津子ども園分園拠点) 宮津市字波路716-3	2017年度 1971年度 2017年度 1975年度 1993年度 2001年度 2002年度 2003年度 2005年度 2008年度 2008年度 2014年度 2012年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度	第1種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 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 第2種社会福祉事業である児童施設等に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 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 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 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 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 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 第1種社会福祉事業である老人施設に使用している 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 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している	336,720,821 29,679,098 177,254,000 11,986,807 1,471,677,349 251,182,900 93,797,500 178,829,700 134,733,900 57,106,114 892,489,603 54,378,984 28,628,283 126,989,828 816,615,867 116,129,833 54,624,673	26,292,725 29,679,096 11,834,862 11,986,805 968,810,466 114,813,528 90,273,656 101,970,140 64,634,097 35,904,428 373,566,806 15,690,408 16,489,888 6,561,139 42,191,818 5,897,127 2,822,273	310,428,096 2 165,419,138 2 502,866,883 136,369,372 3,523,844 76,859,560 70,099,803 21,201,686 518,922,797 38,688,576 12,138,395 120,428,689 774,424,049 110,232,706 51,802,400
			小計			2,913,405,998
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			2,998,225,110
(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) 京丹後市峰山町室27-2 (峰山乳児院拠点) 京丹後市峰山町杉谷952-8 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町室27-2 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町杉谷863 (ゆうかり乳児保育所拠点) 京丹後市峰山町室24 (児童発達支援相談支援事業所さつき園拠点) 京丹後市峰山町五箇12-1 (はこども苑拠点) 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) 宮津市字須津950-120 (グループホームもみじ拠点) 京丹後市峰山町吉原71-4 (グループホームかえで拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3581 (障害者地域生活支援センターもみの木拠点) 京丹後市峰山町新町2015-2 (はこども苑なきの家拠点) 京丹後市峰山町内記416 (吉津子ども園拠点) 宮津市字須津950-31 (弥栄はこども苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3524 (ゆうかり子ども園拠点) 京丹後市峰山町杉谷283 (府中子ども園拠点) 宮津市字中野557-1 (はこども苑さかいの家拠点) 京丹後市峰山町野44 (はこども苑みやづの家拠点) 宮津市字鶴賀2130 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市字波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市字波路716-3 (峰山乳児院拠点他) 宮津市字波路716-1	2018年度 1988年度 2017年度 1971年度 2017年度 1988年度 1996年度 1993年度 2018年度 2019年度 2019年度 2009年度 2007年度 2012年度 2010年度 2014年度 2012年度 2010年度 2015年度 2017年度 2018年度 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 フードバンク食材の一時保管倉庫に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第1種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設等に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設等に使用している 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 第2種社会福祉事業である児童施設等に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である児童施設に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 第1種社会福祉事業である老人施設に使用している 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 職員寮に使用している	406,480 2,793,612 4,036,608 30,639,555 3,374,506 2,702,967 4,481,000 137,874,380 220,000 745,160 5,288,800 1,577,550 37,468,898 6,195,000 2,283,760 44,831,461 19,465,788 37,037,970 32,842,800 205,200 803,000 8,532,000	20,256 1,917,461 583,136 13,861,660 825,635 2,571,340 3,281,806 84,312,732 34,375 8,320 147,645 796,862 25,600,990 3,043,810 794,886 11,549,303 5,064,916 17,763,039 5,555,907 10,260 17,933 203,346	386,224 876,151 3,453,472 16,777,895 2,548,871 131,627 1,199,194 53,561,648 185,625 736,840 5,141,155 780,688 11,867,908 3,151,190 1,488,874 33,282,158 14,400,872 19,274,931 27,286,893 194,940 785,667 8,328,654
			小計			205,840,877

(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	目隠しフェンス工事 他86件	—		116,739,131	22,828,672	93,910,459
車輛運搬具	キャラバン 京33ゆ9211 他64件	—	利用者送迎及び利用者宅訪問	113,751,281	95,544,809	18,206,472
器具及び備品	衣類戸棚 他848件	—		386,511,285	289,859,096	96,652,189
建設仮勘定	大規模修繕設計概要書	—		110,000	—	110,000
有形リース資産	ハイエースバン 京都800t5402 他4件	—		38,628,896	16,533,689	22,095,207
権利	水道給水負担金	—		969,840	152,700	817,140
ソフトウェア	ソフトウェア 他42件	—		22,070,150	14,981,275	7,088,875
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	—	—	97,300,000
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	—	施設整備整備費	—	—	34,000,000
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	—	—	22,000,000
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	—	—	96,000,000
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	—	—	3,050,000
差入保証金	敷金	—		—	—	1,109,700
長期前払費用	火災保険前払分	—		—	—	1,384,674
その他の固定資産	敷金	—		—	—	450,000
	その他の固定資産合計					716,562,852
	固定資産合計					3,714,787,962
	資産合計					4,364,992,766
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分契約職員賃金・社会保険料他	—		—	—	102,016,674
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	—		—	—	86,397,978
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	—		—	—	16,668,000
1年以内返済予定リース債務	SMASフリート隊 ハイエース他	—		—	—	6,260,808
預り金	入居者保証金他	—		—	—	4,605,585
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	31,724,660
仮受金	一時仮受分	—		—	—	81,770
賞与引当金		—		—	—	62,693,000
	流動負債合計					310,448,475
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	—		—	—	1,020,068,553
長期運営資金借入金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—		—	—	170,827,000
リース債務	SMASフリート隊 ハイエース他	—		—	—	14,984,996
	固定負債合計					1,205,880,549
	負債合計					1,516,329,024
	差引純資産					2,848,663,742