

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

別紙4

(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	京都北部信用金庫峰山中央支店		運転資金として			220,459,693
有価証券						
事業未収金	介護保険料・措置費・運営費他					317,566,325
未収金						
未収補助金	京都府・京丹後市・他		峰山乳児院他10施設			217,879,848
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金			臨時職員D B掛金等			608,016
前払費用			職員駐車場賃料等			385,123
1年以内回収予定定期貸付金			施設損害保険料前払分他			5,068,079
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						761,967,084
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(乳児院拠点)京丹後市峰山町(府中保育園拠点)宮津市字府(弥栄はごろも苑拠点)京丹後市(人材センター拠点)宮津市字波		乳児院他・第1種及び第2種社会福祉事業			650,000
建物	(乳児院拠点)京丹後市峰山町(幼児寮拠点)京丹後市峰山町(乳児保育所拠点)京丹後市峰山町(府中保育園拠点)宮津市字府(弥栄はごろも苑拠点)京丹後市(弥栄はごろも苑拠点)京丹後市(弥栄はごろも苑拠点)京丹後市(ゆかりこども園拠点)京丹後市(吉津保育園拠点)宮津市字須(もみの木拠点)京丹後市峰山町(すずらん拠点)宮津市字須津(はごろも苑拠点)京丹後市峰山町(はごろも苑拠点)京丹後市峰山町(はごろも苑拠点)京丹後市峰山町(かえで拠点)京丹後市弥栄町溝(もみじ拠点)京丹後市峰山町吉	1965年度 1972年度 1975年度 2012年度 2008年度 2008年度 2008年度 2014年度 2008年度 2005年度 2001年度 1994年度 1994年度 1994年度 2004年度 2002年度	乳児院・第1種社会福祉事業である児童施設 幼児寮・第1種社会福祉事業である児童施設 ゆかり乳児・第2種社会福祉事業である児童施設 府中・第2種社会福祉事業である児童施設 弥栄はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 弥栄はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 弥栄はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 ゆかりこども園・第2種社会福祉事業である児童施設 吉津・第2種社会福祉事業である児童施設 もみの木・第2種社会福祉事業である児童施設 すずらん・第2種社会福祉事業である児童施設 はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 かえで・第2種社会福祉事業である老人施設 もみじ・第2種社会福祉事業である老人施設	15,681,380 29,679,098 11,986,807 28,628,283 666,658,618 93,579,549 1,425,974 130,825,462 54,378,984 57,106,114 134,733,900 191,751,000 697,763,455 424,458,907 51,624,164 262,715,703 178,829,700 93,797,500	15,681,376 29,679,096 11,986,805 20,628,283 205,185,434 28,773,342 438,434 90,265,698 7,845,204 26,292,359 51,261,525 92,499,829 448,421,168 262,893,649 31,866,056 141,905,882 83,154,822 77,261,222	4 2 2 18,322,103 461,473,184 64,806,207 987,540 90,559,764 46,533,780 30,813,755 83,472,375 99,251,171 249,342,287 161,565,258 19,758,108 120,809,821 95,674,878 16,536,278
建物小計						1,559,906,517
定期預金						0
投資有価証券	京都北部信用金庫 出資金					525,000
基本財産合計						1,644,725,629
(2) その他の固定資産						
土地	峰山町室11-1		乳児院他			16,547,259
建物	(乳児院拠点)京丹後市峰山町(幼児寮拠点)京丹後市峰山町(ゆかり乳児保育所拠点)京丹後市(府中保育園拠点)宮津市字府(弥栄はごろも苑拠点)京丹後市(弥栄はごろも苑拠点)京丹後市(弥栄はごろも苑拠点)京丹後市(ゆかりこども園拠点)京丹後市(吉津保育園拠点)宮津市字須(もみの木拠点)京丹後市峰山町(はごろも苑拠点)京丹後市峰山町(はごろも苑拠点)京丹後市峰山町(はごろも苑拠点)京丹後市峰山町(さつき園拠点)京丹後市峰山町(ないきの家拠点)京丹後市峰山町(さかやの家拠点)京丹後市峰山町(みやびの家拠点)宮津市字	1975年度 1972年度 1988年度 2013年度 2011年度 2011年度 2011年度 2014年度 2012年度 2009年度 1994年度 1994年度 2015年度 1997年度 2007年度 2010年度 2015年度	乳児院・第1種社会福祉事業である児童施設 幼児寮・第1種社会福祉事業である児童施設 ゆかり乳児・第2種社会福祉事業である児童施設 府中・第2種社会福祉事業である児童施設 弥栄はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 弥栄はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 弥栄はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 ゆかりこども園・第2種社会福祉事業である児童施設 吉津・第2種社会福祉事業である児童施設 もみの木・第2種社会福祉事業である老人施設 はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 はごろも苑・第2種社会福祉事業である老人施設 さつき園・第2種社会福祉事業である児童施設 ないきの家・第2種社会福祉事業である老人施設 さかやの家・第2種社会福祉事業である老人施設 みやびの家・第2種社会福祉事業である老人施設	18,232,868 38,235,944 2,540,967 8,211,000 864,067 292,000 127,793 32,871,560 6,195,000 1,302,000 78,920,360 37,836,840 2,803,680 4,481,000 37,317,698 37,037,970 32,842,800	9,801,321 14,638,047 2,110,553 2,512,566 268,381 119,014 52,086 4,519,802 1,978,615 563,332 41,186,114 19,955,249 391,345 2,944,189 19,318,927 12,257,838 2,107,413	8,431,547 23,597,897 430,414 5,698,434 595,686 172,986 75,707 28,351,758 4,396,385 738,668 36,906,246 17,881,591 2,412,335 1,536,811 17,998,771 24,780,132 30,735,387
建物小計						204,740,755
構築物	峰山乳児院他9箇所		目隠しフェンス工事・誘導等新設工事他	14,276,727	3,491,364	10,785,363
機械及び装置	スターレット他5台 ハイエース他1台 フレオ ライフ セラナ他6台 ワゴンR他2台 タント他2台 キャンリ キャンリ他4台 ミニキャブ他2台 ライフ他4台 ハイゼット他3台 ハイエース他1台 Kei ライフ他2台 ライフ他4台 セラナ		乳児院 利用者送迎用 幼児寮 利用者送迎用 ゆかり乳児 利用者送迎用 ゆかりこども園 利用者送迎用 もみの木 利用者送迎用 さつき園 利用者送迎用 すずらん 利用者送迎用 はごろも苑 利用者送迎用 はごろも苑 利用者送迎用 はごろも苑 利用者送迎用 はごろも苑 利用者送迎用 はごろも苑 利用者送迎用 はごろも苑 利用者送迎用 さつき園 利用者送迎用 ないきの家 利用者送迎用 さかやの家 利用者送迎用 かえで 利用者送迎用	11,725,255 4,275,200 381,716 484,050 13,056,966 3,202,000 3,486,990 550,900 18,319,579 2,062,511 3,792,814 4,498,408 7,254,210 472,500 4,987,780 5,726,204 2,868,457	8,746,253 4,275,198 381,715 413,457 13,056,959 2,595,560 2,641,054 550,899 18,319,579 2,062,508 3,792,809 4,498,404 6,863,428 472,499 4,987,777 5,483,810 2,868,456	2,979,000 2 1 70,593 7 606,440 845,936 1 3 5 5 4 390,782 1 3 242,394 1
車輛運搬具			車輛運搬具小計			5,135,180
構築物・車輛運搬具小計						15,920,543
器具及び備品	本部他(人材センター拠点)宮津福祉しみやびの家(人材センター拠点)宮津福祉人本部他		ガス乾燥機他 新築工事 日本G E(機)ハイエースバン 水道加入負担金 支援システムソフトウェア	326,260,652 4,190,400 13,631,516	266,980,978 1,222,200 5,265,732	59,279,674 578,781,757 2,968,200 540,000 8,365,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611,250,000 2,030,148 450,000
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	(財)京都府民間社会福祉施設		退職共済預け金			58,188,925
長期預り金積立資産	京都北部信用金庫峰山中央支店		人件費・施設整備・保育所施設整備			611,250,000
積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用			火災保険・地代 敷金等			2,030,148
その他の固定資産						450,000
器具及び備品～その他の固定資産小計						1,321,854,488
※構築物～その他の固定資産小計						1,337,275,031
その他の固定資産合計						1,559,063,045
固定資産合計						3,203,788,674
資産合計						3,965,755,758

財 産 目 録

別紙4

平成29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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分臨時職員賃金・社会保険料					119,413,235
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	京都北都信用金庫峰山中央支店					577,657,775
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	日本G E ㈱ ハイエースパン					698,400
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	入居者一時金他					4,373,987
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他					16,007,090
前受金						
前受収益						
仮受金	一時仮受分他					139,730
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						734,958,217
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・京丹後市・京都北					568,404,026
長期運営資金借入金	京都北都信用金庫峰山中央支店					220,831,000
リース債務	日本G E ㈱ ハイエースパン					2,269,800
役員等長期借入金						
退職給付引当金	期末退職金要支給額					58,188,925
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						849,693,751
負債合計						1,584,651,968
差引純資産						2,381,103,790