

(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	—	—	1,181,000
普通預金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	運転資金として	—	—	201,098,794
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	—	—	32,520,895
			小計			234,800,689
事業未収金			介護保険料・措置費・運営費等			362,735,649
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			13,367,610
立替金			契約職員DB掛金等			780,504
前払金			職員駐車場賃料等			419,158
前払費用			施設火災保険前払分等			2,104,801
仮払金			職場見学経費等			30,590
			流動資産合計			614,239,001
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 (弥栄はごも免拠点) 京丹後市弥栄町溝谷5468 (弥栄はごも免拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3523-1 (弥栄はごも免拠点) 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 (はごも免拠点) 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 (吉津保育園拠点) 宮津市字須津950-31 (弥栄はごも免拠点) 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・ルート吉津保育園分園拠点) 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 28,628,283 126,989,828 816,615,867 109,664,473 54,624,673	14,157,615 29,679,096 6,154,125 11,986,805 940,562,437 108,202,811 87,228,226 95,807,211 60,176,573 32,700,405 340,598,840 13,075,340 14,428,652 4,021,343 25,859,501 3,472,704 1,729,780	322,563,206 2 171,099,875 2 531,114,912 142,980,089 6,569,274 83,022,489 74,557,327 24,405,709 551,890,763 41,303,644 14,199,631 122,968,485 790,756,366 106,191,769 52,894,893
			小計			3,036,518,436
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			3,121,337,548
(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 (児童発達支援センターすずらん拠点) 京丹後市峰山町五箇12-1 (はごも免拠点) 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 (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 (はごも免ないきの家拠点) 京丹後市峰山町内記416 (吉津保育園拠点) 宮津市字須津950-31 (弥栄はごも免拠点) 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 (はごも免さかいの家拠点) 京丹後市峰山町堺44 (はごも免みやづの家拠点) 宮津市字鶴賀130 (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 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 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 3,226,446 2,702,967 4,481,000 118,732,880 220,000 1,302,000 37,468,898 6,195,000 1,283,860 44,831,461 16,525,920 37,037,970 32,842,800 205,200 6,465,360 8,532,000	1,558 1,739,261 295,771 13,224,357 408,162 2,425,786 3,169,267 76,761,335 6,875 716,968 23,506,196 2,628,745 654,087 8,959,521 3,759,946 15,927,972 4,406,409 6,156 17,779 15,642	404,922 1,054,351 3,740,837 17,415,198 2,818,284 277,181 1,311,733 41,971,545 213,125 585,032 13,962,702 3,566,255 629,773 35,871,940 12,765,974 21,109,998 28,436,391 199,044 6,447,581 8,516,358
			小計			201,298,224

財産目録
平成31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
構築物	目隠しフェンス工事 他82件	—	—	115,198,296	15,221,945	99,976,351
車輛運搬具	キャラバン 京33ゆ9211 他60件	—	利用者送迎及び利用者宅訪問	107,636,462	90,117,002	17,519,460
器具及び備品	衣類戸棚 他792件	—	—	377,535,855	264,622,239	112,913,616
有形リース資産	ハイエースバン 京都800t5402 他2件	—	—	35,431,776	10,425,377	25,006,399
権利	水道給水負担金	—	—	969,840	88,044	881,796
ソフトウェア	ソフトウェア 他41件	—	—	22,070,150	11,236,167	10,833,983
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	—	—	85,300,000
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	—	—	18,900,000
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	—	—	95,000,000
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	—	—	—	—	1,080,000
長期前払費用	火災保険前払分	—	—	—	—	2,701,714
その他の固定資産	敷金	—	—	—	—	450,000
その他の固定資産合計						725,458,802
固定資産合計						3,846,796,350
資産合計						4,461,035,351
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	—	—	—	—	130,311,645
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	—	—	—	—	80,759,520
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フリースト他 ハイエース他	—	—	—	—	5,620,608
預り金	入居者保証金他	—	—	—	—	4,459,606
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	41,669,402
仮受金	一時仮受分	—	—	—	—	217,225
賞与引当金	—	—	—	—	—	77,192,000
流動負債合計						356,898,006
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	—	—	—	—	1,106,466,531
長期運営資金借入金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	—	—	—	189,313,489
リース債務	SMASフリースト他 ハイエース他	—	—	—	—	18,578,304
固定負債合計						1,314,358,324
負債合計						1,671,256,330
差引純資産						2,789,779,021