

財産目録  
令和3年 3月31日現在

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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	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	—	—	269,909,880
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	—	—	28,852,219
			小計			299,940,099
事業未収金	京都府他	—	介護保険料・措置費・運営費等	—	—	358,917,456
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金等	—	—	26,172,494
立替金		—	契約職員DB掛金等	—	—	599,126
前払金		—	職員寮資料前払分等	—	—	106,100
前払費用		—	施設火災保険前払分等	—	—	2,260,380
仮払金		—	消費税中間申告支払分等	—	—	378,304
			流動資産合計			688,373,952
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 (弥栄はごころも苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷5468 (弥栄はごころも苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3523-1 (弥栄はごころも苑拠点) 京丹後市弥栄町溝谷3522-4他1筆 (府中子ども園拠点) 宮津市宇中野557-1 (マ・ルート福祉人材養成センター拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート吉津子ども園分園拠点) 宮津市宇波路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	—	—	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866 (ゆうかり乳児保育所拠点) 京丹後市峰山町室24 (はごころも苑拠点) 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) 宮津市宇須津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) 宮津市宇須津950-31 (弥栄はごころも苑拠点) 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) 宮津市宇中野557-1 (マ・ルート福祉人材養成センター拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート吉津子ども園分園拠点) 宮津市宇波路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	38,427,835 29,679,096 17,515,599 11,986,805 997,058,495 121,424,245 93,319,086 107,490,521 69,091,621 39,108,451 406,534,772 18,305,476 18,551,124 9,100,935 58,524,135 8,303,771 3,914,766	298,292,986 2 159,738,401 2 474,618,854 129,758,655 478,414 71,339,179 65,642,279 17,997,663 485,954,831 36,073,508 10,077,159 117,888,893 758,091,732 107,826,062 50,709,907
			小計			2,784,488,527
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			2,869,307,639
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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866 (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 (はごころも苑拠点) 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) 宮津市宇須津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 (はごころも苑いきの家拠点) 京丹後市峰山町内記416 (吉津子ども園拠点) 宮津市宇須津950-31 (弥栄はごころも苑拠点) 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) 宮津市宇中野557-1 (はごころも苑さかいの家拠点) 京丹後市峰山町堺44 (はごころも苑みやづの家拠点) 宮津市宇鶴賀2130 (マ・ルート特別養護老人ホーム拠点) 宮津市宇波路716-3 (マ・ルート障害者通園施設拠点) 宮津市宇波路716-3 (峰山乳児院拠点他) 宮津市宇波路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 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 4,872,608 30,639,555 3,374,506 2,702,967 5,445,700 139,365,980 220,000 745,160 5,288,800 1,577,550 37,468,898 6,195,000 2,283,760 44,831,461 21,264,288 37,208,470 32,842,800 205,200 803,000 8,532,000	38,954 2,095,661 893,838 14,466,112 1,256,989 2,591,590 3,453,592 92,694,330 61,875 58,245 501,994 892,141 27,618,783 3,458,875 969,182 14,139,085 6,527,212 19,551,568 6,705,405 14,364 71,734 391,050	367,526 697,951 3,978,770 16,173,443 2,117,517 111,377 1,992,108 46,671,650 158,125 686,915 4,786,806 685,409 9,850,115 2,736,125 1,314,578 30,692,376 14,737,076 17,656,902 26,137,395 190,836 731,266 8,140,950
			小計			190,615,216

財産目録  
令和3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89件	—		119,968,607	30,601,085	89,367,522
車輛運搬具	キャラバン 京33ゆ9211 他66件	—	利用者送迎及び利用者宅訪問	116,163,752	100,029,092	16,134,660
器具及び備品	衣類戸棚 他956件	—		420,160,516	315,854,676	104,305,840
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3件	—		38,628,896	22,801,857	15,827,039
権利	水道給水負担金	—		969,840	217,356	752,484
ソフトウェア	ソフトウェア 他45件	—		24,119,450	18,517,363	5,602,087
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	—	—	52,000,000
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	—	—	22,500,000
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
工賃変動積立資産	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	工賃	—	—	123,179
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	—		—	—	1,470,060
長期前払費用	火災保険前払分	—		—	—	432,394
その他の固定資産	敷金	—		—	—	450,000
その他の固定資産合計						712,587,740
固定資産合計						3,581,895,379
資産合計						4,270,269,338
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	—		—	—	117,875,646
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	—		—	—	92,868,199
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	—		—	—	5,737,008
預り金	入居者保証金他	—		—	—	4,474,094
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	40,169,902
仮受金	一時仮受分	—		—	—	216,990
賞与引当金		—		—	—	70,817,000
流動負債合計						348,826,839
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	—		—	—	927,200,354
長期運営資金借入金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—		—	—	154,159,000
リース債務	SMASフリート隊 ハイエース他	—		—	—	9,247,988
固定負債合計						1,090,607,342
負債合計						1,439,434,181
差引純資産						2,830,835,157