

財産目録
令和6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			運転資金として			1,130,000
普通預金	現金、商品券		運転資金として			352,779,926
定期預金	京都北都信用金庫峰山中央支店 他		運転資金として			22,861,554
			運転資金として			376,771,480
事業未収金	国保連、京都府 他		介護保険料・措置費・運営費等			336,071,147
未収補助金	京都府、京丹後市 他		児童養護施設等事業費補助金等			13,444,970
立替金			契約職員DB掛金等			991,154
前払金			社宅家賃等			81,400
前払費用			労務システム利用料、駐車場代前払分等			4,172,817
仮払金			消費税中間申告支払分等			444,709
			小計			731,977,677
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 (弥栄はごころ苑拠点) 京丹後市弥栄町鎌谷5468 (弥栄はごころ苑拠点) 京丹後市弥栄町鎌谷3523-1 (弥栄はごころ苑拠点) 京丹後市弥栄町鎌谷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・ルート吉津子ども園分園拠点) 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866 (ゆかり乳児保育所拠点) 京丹後市峰山町室24 (児童発達相談支援事業所さつき園拠点) 京丹後市峰山町長岡2093 (はごころ苑拠点) 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) 京丹後市弥栄町鎌谷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 (弥栄はごころ苑拠点) 京丹後市弥栄町鎌谷3524 (ゆかり子ども園拠点) 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 1,257,739,849 251,182,900 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	74,833,165 29,679,096 34,557,810 11,986,805 158,999,278 140,682,782 93,797,496 118,216,223 79,962,080 48,720,520 499,186,560 26,150,680 24,734,832 16,720,323 107,521,086 15,523,703 7,192,245	261,887,656 2 142,696,190 2 54,938,222 334,936,545 110,500,118 4 60,613,477 54,771,820 8,385,594 393,303,043 28,228,304 3,893,451 110,269,505 709,094,781 100,606,130 47,432,428
			小計			2,421,557,272
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			2,506,376,384
(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 (本部拠点)		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			16,547,259 311,432
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) 京丹後市峰山町室44 (てらす峰夢) 京丹後市峰山町室16 (てらす峰夢拠点) 京丹後市峰山町杉谷866 (ゆかり乳児保育所拠点) 京丹後市峰山町室24 (児童発達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) 京丹後市弥栄町鎌谷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) 宮津市字須津950-31 (弥栄はごころ苑拠点) 京丹後市弥栄町鎌谷3524 (ゆかり子ども園拠点) 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 (はごころ苑さかいの家拠点) 京丹後市峰山町室44 (はごころ苑みやづの家拠点) 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	1988年度 2017年度 1971年度 2011年度 2013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老人施設に使用している 職員寮に使用している	406,480 2,793,612 6,355,320 9,129,785 12,945,130 8,564,640 3,374,506 2,702,967 5,445,700 144,238,980 1,159,620 745,160 13,114,200 1,577,550 44,314,198 25,299,800 2,283,760 53,270,661 27,251,975 37,208,470 32,842,800 2,966,200 3,060,370 8,532,000	95,048 2,630,261 2,001,875 9,129,780 4,730,625 2,221,966 2,525,586 2,652,340 3,985,111 118,835,585 287,301 208,020 2,416,335 1,177,978 32,312,973 5,150,525 1,453,138 22,683,208 11,051,087 24,616,588 10,153,899 239,273 331,896 954,162	16,547,259 311,432 163,351 4,353,445 5 8,214,505 6,342,674 848,920 50,627 1,460,589 25,403,395 872,319 537,140 10,697,865 399,572 12,001,225 20,149,275 830,622 30,587,453 16,200,888 12,591,882 22,688,901 2,726,927 2,728,474 7,577,838
			小計			187,739,324

財産目録
令和6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97件	—	—	122,999,971	54,669,178	68,330,793
車輛運搬具	シエンタ 他21件	—	利用者送迎及び利用者宅訪問	32,829,322	27,142,725	5,686,597
器具及び備品	衣類戸棚 他1,138件	—	—	475,287,349	398,378,314	76,909,035
建設仮勘定	たんぼほの家増改築工事設計	—	—	—	—	2,475,000
有形リース資産	ハイエースバン 他3件	—	—	—	—	860,333
権利	水道事業加入負担金 他1	—	—	38,628,896	37,768,563	558,516
ソフトウェア	ソフトウェア 他47件	—	—	24,471,450	23,541,546	929,904
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	—	—	117,300,000
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	—	—	57,000,000
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	—	—	35,500,000
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	—	—	84,100,000
工賃変動積立資産	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	工賃	—	—	777,179
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	—	—	17,340,000
差入保証金	敷金	—	—	—	—	2,008,970
長期前払費用	火災保険前払分	—	—	—	—	4,078,921
その他の固定資産	敷金	—	—	—	—	450,000
その他の固定資産合計						678,591,831
固定資産合計						3,184,968,215
資産合計						3,916,945,892
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	—	—	—	—	130,364,181
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	—	—	—	—	73,456,468
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	—	—	—	—	20,004,000
1年以内返済予定リース債務	SMAサポート セレナリース他	—	—	—	—	533,732
預り金	入居者保証金他	—	—	—	—	4,391,501
職員預り金	厚生年金保険料・健康保険料・源泉所得税他	—	—	—	—	60,479,923
仮受金	一時仮受分	—	—	—	—	1,239,288
賞与引当金	—	—	—	—	—	64,696,000
流動負債合計						355,165,093
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	—	—	—	—	682,389,767
長期運営資金借入金	京都北都信用金庫峰山中央支店	—	—	—	—	179,996,000
リース債務	—	—	—	—	—	0
固定負債合計						862,385,767
負債合計						1,217,550,860
差引純資産						2,699,395,032