

社会福祉法人 京都市育成の会 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						134,245,978
現金	よしだ学園 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,378
	よしだ学園相談支援 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,086
	よしだ福祉工場 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,548
	西寺育成苑 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	175,884
	西寺育成苑 売上金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	83,244
	西寺デイサービス 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,765
	小計					331,905
普通預金	京都信用金庫 吉祥院支店	—	運転資金として	—	—	9,856,788
	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	運転資金として	—	—	45,468,030
	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	運転資金として	—	—	3,076,921
	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	運転資金として	—	—	2,638,261
	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	運転資金として	—	—	4,512,988
	京都銀行 府庁前支店	—	運転資金として	—	—	227,746
	京都信用金庫 百万遍支店	—	運転資金として	—	—	4,110,026
	京都信用金庫 吉祥院支店	—	運転資金として	—	—	11,359,115
	京都信用金庫 吉祥院支店	—	運転資金として	—	—	9,547,524
	京都信用金庫 吉祥院支店	—	運転資金として	—	—	43,116,674
	小計					133,914,073
事業未収金		—	2.3月分 給付費収入等	—	—	62,166,012
未収金		—	3月分職員給食代等	—	—	188,348
未収補助金		—	地域共生社会実現サポート補助金等	—	—	6,247,639
貯蔵品		—	備蓄食、飲料水等	—	—	139,439
商品・製品		—	就労事業 期末製品(商品)棚卸高	—	—	42,397
原材料		—	就労事業 期末材料棚卸高	—	—	111,654
前払金		—	次年度分 火災保険料等	—	—	552,899
仮払金		—	法人パンフレット制作代手付金等	—	—	300,100
徴収不能引当金		—	貸倒懸念債権	—	—	△ 4,000,000
流動資産合計						199,994,466
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		644,594,953	383,853,397	260,741,556
建物	(就労継続支援B型)京都市南区唐橋平垣町64番地3	2000年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	368,682,853	223,908,892	144,773,961
	(就労継続支援B型)京都市南区唐橋平垣町64番地3	2000年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	22,047,534	8,333,958	13,713,576
	(生活介護)京都市南区唐橋平垣町64番地3	2000年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	239,166,210	146,054,577	93,111,633
	(生活介護)京都市南区唐橋平垣町64番地3	2000年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	14,698,356	5,555,970	9,142,386
	小計					260,741,556
基本財産合計						260,741,556

(2) その他の固定資産						
建物		—		630,000	565,866	64,134
建物	(就労継続支援B型)京都市左京区吉田近衛町26番地72	2006年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	630,000	565,866	64,134
機械及び装置	トークオープン 他2件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	5,911,823	5,191,891	719,932
車輛運搬具	トヨタ新型ハイエース バン TRH200K-VTZYB 他7件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	16,872,781	14,466,696	2,406,085
器具及び備品	パイプテント 他176件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	38,958,664	30,643,322	8,315,342
権利	電話加入権 他1件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	151,200	0	151,200
ソフトウェア	福祉大臣 他12件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	10,691,750	3,590,607	7,101,143
移行時特別積立資産	普通預金 京都信用金庫 百万遍支店	—	将来における運転資金の目的で積立している普通預金	—	—	4,702,969
	定期預金 京都信用金庫 百万遍支店	—	将来における運転資金の目的で積立している定期預金	—	—	10,000,000
	普通預金 京都中央信用金庫 岡崎支店	—	将来における運転資金の目的で積立している普通預金	—	—	8,662,952
	定期預金 京都中央信用金庫 岡崎支店	—	将来における運転資金の目的で積立している定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	将来における運転資金の目的で積立している定期預金	—	—	2,025,763
	第23年度 第4回 京都市 公募公債	—	将来における運転資金の目的で積立している有価証券	—	—	40,000,000
	第27年度 第11回 京都市 公募公債	—	将来における運転資金の目的で積立している有価証券	—	—	9,000,000
			小計			84,391,684
工賃変動積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	将来における利用者工賃の目的で積立している普通預金	—	—	2,108,906
	普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店	—	将来における利用者工賃の目的で積立している普通預金	—	—	479,632
			小計			2,588,538
設備等整備積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	将来における設備等整備の目的で積立している普通預金	—	—	2,475,034
	普通預金 京都信用金庫 吉祥院支店	—	将来における設備等整備の目的で積立している普通預金	—	—	8,978,796
			小計			11,453,830
就労支援事業移行時積立	普通預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	将来における就業事業費用の目的で積立している普通預金	—	—	1,679,182
人件費積立資産	普通預金 京都信用金庫 百万遍支店	—	将来における人件費の目的で積立している定期預金	—	—	5,000,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店	—	将来における人件費の目的で積立している定期預金	—	—	7,500,000
	第27年度 第2回 京都市 公募公債	—	将来における人件費の目的で積立している有価証券	—	—	25,000,000
	第23年度 第11回 京都市 公募公債	—	将来における人件費の目的で積立している有価証券	—	—	15,000,000
			小計			52,500,000
修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	将来における修繕費の目的で積立している定期預金	—	—	4,000,000
	定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	将来における修繕費の目的で積立している普通預金	—	—	1,500,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店	—	将来における修繕費の目的で積立している定期預金	—	—	10,800,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店	—	将来における修繕費の目的で積立している定期預金	—	—	24,900,000
			小計			41,200,000
設備等購入積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	将来における設備等購入の目的で積立している定期預金	—	—	2,000,000
	定期預金 京都銀行 府庁前支店	—	将来における設備等購入の目的で積立している定期預金	—	—	7,000,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店	—	将来における設備等購入の目的で積立している定期預金	—	—	16,200,000
	定期預金 京都信用金庫 吉祥院支店	—	将来における設備等購入の目的で積立している定期預金	—	—	39,200,000
	第27年度 第5回 京都市 公募公債	—	将来における設備等購入の目的で積立している有価証券	—	—	15,000,000
			小計			79,400,000
長期前払費用		—	車輛リサイクル預託金	—	—	81,730
その他の固定資産合計						292,052,800
固定資産合計						552,794,356
資産合計						752,788,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労事業材料費含む経費未払分	—		—	—	10,872,131
その他の未払金	未払社会保険料等	—		—	—	213,573
預り金	源泉所得税(報酬)・宿泊事業積立	—		—	—	1,055,168
職員預り金	社会保険料等(職員負担分)	—		—	—	1,386,387
前受金	就労事業売上金前受分等	—		—	—	53,591
仮受金	㈱Forneighbors売上金	—		—	—	1,700
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	18,050,330
未払消費税等	確定消費税額	—		—	—	759,800
流動負債合計						32,392,680
2 固定負債						
負債合計						32,392,680
差引純資産						720,396,142