

社会福祉法人 京都市育成の会 財産目録

令和2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		—		—	—	127,927,062
現金	よしだ学園 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	24,299
	よしだ学園相談支援 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,222
	よしだ福祉工場 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	28,953
	西寺育成苑 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	148,212
	西寺育成苑 売上金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,863
	西寺デイサービス 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,089
			小計			315,638
普通預金	京都信用金庫 吉祥院支店	—	運転資金として	—	—	7,604,497
	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	運転資金として	—	—	47,463,867
	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	運転資金として	—	—	2,499,430
	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	運転資金として	—	—	1,318,515
	三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	運転資金として	—	—	1,414,885
	京都銀行 府前支店	—	運転資金として	—	—	8,236,950
	京都信用金庫 吉祥院支店	—	運転資金として	—	—	16,390,212
	京都信用金庫 吉祥院支店	—	運転資金として	—	—	7,586,526
	京都信用金庫 吉祥院支店	—	運転資金として	—	—	1,811,252
	京都信用金庫 吉祥院支店	—	運転資金として	—	—	33,285,290
			小計			127,611,424
事業未収金		—	2.3月分 給付費収入等	—	—	55,134,199
未収金		—	3月分職員給食代等	—	—	220,800
未収補助金		—	地域共生社会実現サポート補助金等	—	—	3,845,000
貯蔵品		—	備蓄食、飲料水等	—	—	100,106
商品・製品		—	就労事業 期末製品(商品)棚卸高	—	—	38,492
原材料		—	就労事業 期末材料棚卸高	—	—	130,472
立替金		—	ひかり学園立替金等	—	—	8,568
前払金		—	次年度分 会計ソフト使用料等	—	—	688,044
仮払金		—	法人パンフレット制作代手付金等	—	—	287,251
徴収不能引当金		—	貸倒懸念債権	—	—	△ 4,000,000
			流動資産合計			184,379,994
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		644,594,953	374,475,360	270,119,593
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	218,428,936	150,253,917
	(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	7,937,103	14,110,431
	(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	142,817,921	96,348,289
	(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	5,291,400	9,406,956
			小計			270,119,593
			基本財産合計			270,119,593

(2) その他の固定資産						
建物		—		630,000	528,444	101,556
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	528,444	101,556
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	5,072,141	839,682
車輛運搬具	トヨタ新型ハイエース バン TRH200K-VTZB 他6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	15,322,601	12,320,182	3,002,419
器具及び備品	パイプテント 他157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	36,234,072	27,995,942	8,238,130
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
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資産	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	定期預金 三菱UFJ銀行 聖護院支店	—	将来における人件費の目的で積立している定期預金	—	—	6,000,000
	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			53,500,000
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	—	—	69,920
その他の固定資産合計						286,616,141
固定資産合計						556,735,734
資産合計						741,115,728
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	—		—	—	4,750,774
その他の未払金	未払社会保険料等 社会保険料等(利用者)・借入事業積立	—		—	—	207,691
預り金	社会保険料等(職員負担分)	—		—	—	429,214
職員預り金	就労事業売上金の前受分	—		—	—	1,232,108
前受金	夏季賞与引当金	—		—	—	4,000
賞与引当金	確定消費税額	—		—	—	14,230,113
未払消費税等		—		—	—	935,100
流動負債合計						21,789,000
2 固定負債						
負債合計						21,789,000
差引純資産						719,326,728