

財 産 目 録

平成29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						
現金	現金手許有価	-	運転資金として	-	-	35,928
京都農協普通預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	51,730,844
京都銀行普通預金	京都銀行美山支店	-	運転資金として	-	-	11,563,422
京都農協当座預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	156,885
定期預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	36,000,000
小計						99,487,079
未収金		-	2月分・3月分介護給付費等	-	-	63,167,536
未収金(補助金)		-		-	-	5,730,100
小計						68,897,636
立替金		-	利用者理美容代了名分	-	-	10,000
仮払金		-	保護者会お茶代他	-	-	16,211
流動資産合計						168,410,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(美山育成苑)美山町小淵クボ5 0番地の1	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	-	-	13,622,000
	(美山育成苑)美山町小淵クボ6 2番地	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	-	-	2,503,000
	(美山育成苑)美山町小淵クボ6 5番地	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	-	-	1,771,100
	(美山育成苑)美山町小淵クボ5 2番地	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	-	-	6,342,084
	(美山育成苑)美山町小淵クボ5 2番地の乙	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	-	-	16,916,000
	(美山育成苑)美山町小淵クボ5 2番地丙の1	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	-	-	4,524,000
	(美山育成苑)美山町小淵上の手 畑3番地の3,4	-	職員駐車場等に使用している	-	-	10,760,000
	(美山育成苑)美山町小淵田中野 2,3番地の1	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	-	-	1,499,262
	(美山育成苑)美山町下吉田布袋 尻6番地1	-	職員宿舎に使用している	-	-	11,025,345
	(美山育成苑)美山町小淵上地7 番地	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	-	-	3,332,700
	(美山育成苑)美山町小淵中の下 4,0番地の1	-	職員宿舎等に使用している	-	-	9,474,711
小計						82,070,202
建物	(美山育成苑)プロマン庫(管理 棟増築部分)	1981年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	1,135,675	1,135,674	1
	(美山育成苑)管理棟・北居住棟 等	1981年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	218,151,699	149,341,049	68,810,650
	(美山育成苑)旧リネン棟	1982年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	850,000	815,997	34,003
	(美山育成苑)ゲストハウス	1983年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	18,811,000	16,473,448	2,337,552
	(美山育成苑)第一作業棟	1983年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	5,286,805	5,286,804	1
	(美山育成苑)洗濯作業棟	1986年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	2,991,688	2,612,887	378,801
	(美山育成苑)ポンプ室	1986年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	3,640,736	2,593,995	1,046,741
	(美山育成苑)南居住棟	1986年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	197,754,320	113,919,085	83,835,235
	(美山育成苑)第二作業棟	1989年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	15,000,000	14,999,999	1
	(美山育成苑)天寿寮	1990年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	35,935,900	35,935,895	5
	(美山育成苑)職員宿舎(中の下)	1991年度	職員宿舎に使用している	13,458,460	12,020,121	538,339
	(美山育成苑)第一作業棟 便所	1992年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	1,298,109	1,298,108	1
	(美山育成苑)販売所	1993年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	3,693,565	3,693,564	1
	(美山育成苑)職員宿舎(下吉田)	1993年度	職員宿舎に使用している	22,039,075	20,275,948	1,763,127
	(美山育成苑)物置	1994年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	5,541,400	5,541,309	1
	(美山育成苑)体育館	1994年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	110,755,170	71,008,340	39,746,830
	(美山育成苑)管理棟増築部(調 理増築)	2002年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山 育成苑に使用している	55,194,974	15,413,489	39,781,485

財 産 目 録

平成29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
	(美山育成苑)管理棟北居住棟等(食装改修)	2002年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	26,562,983	24,959,803	1,593,180
	(美山育成苑)大型エアコン(図書室)	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	273,000	177,450	96,550
	(美山育成苑)大型エアコン(脱衣室)	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	273,000	177,450	96,550
	(美山育成苑)大型エアコン(南食堂)	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	808,080	525,244	282,836
	(美山育成苑)自動給湯ユニット	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	403,240	262,102	141,138
	(美山育成苑)自動給湯ユニット	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	403,240	262,102	141,138
	(美山育成苑)膨張タンク	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	198,000	128,700	69,300
	(美山育成苑)汚物中継槽ユニット	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	626,780	407,399	219,381
	(美山育成苑)食堂床暖房熱源機	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	219,870	142,913	76,957
	(美山育成苑)脱衣室床暖房熱源機	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	165,531	101,086	64,445
	(美山育成苑)管理棟・北居住棟等	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	32,647,647	14,468,837	18,178,810
	(美山育成苑)南居住棟	2006年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	61,762,648	21,506,626	40,256,022
	(美山育成苑)防災対策スプリンクラー	2011年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	27,047,000	15,031,333	9,915,667
			小計			308,492,748
			基本財産合計			390,562,950
(2) その他の固定資産						
建物	(美山育成苑)リネン棟カレッジ	1982年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	450,000	431,997	18,003
	(美山育成苑)ガレージ木製	1983年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	500,000	499,999	1
	(美山育成苑)物干し場	1986年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	820,502	820,501	1
	(美山育成苑)オイルタンク棟	1986年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	225,441	225,443	1
	(美山育成苑)ガレージ鉄骨製	1988年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	573,000	481,029	91,971
	(美山育成苑)物干場	1989年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	252,000	251,999	1
	(美山育成苑)自転車置き場	1990年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	134,000	133,999	1
	(美山育成苑)物干場増築	1992年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	430,000	429,999	1
	(美山育成苑)物置倉庫	1996年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	195,700	195,695	5
	(美山育成苑)ガレージ鉄骨製②	2003年度	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	925,260	353,683	571,577
			小計			681,562
構築物	構築物 19件	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	69,871,939	39,863,342	30,008,597
機械及び装置	機械及び装置 37件	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	44,288,674	34,718,650	10,531,503
車輛運搬具	車輛運搬具 6件	-	利用者送迎用	15,151,634	15,151,628	6
器具及び備品	器具及び備品 125件	-	第一種社会福祉事業 障害者支援施設美山育成苑に使用している	45,433,261	35,950,825	9,888,190
退職給付引当資産						
退職共済預け金						23,703,643
			小計			23,703,643
建設積立資産	定期預金 京都農協美山支店他	-	将来における改修等の目的のために積み立てている定期預金			164,000,000
移行時特別積立資産	定期預金 京都農協美山支店他	-				18,900,000
修繕積立資産	定期預金 京都農協美山支店他	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			84,000,000
人件費積立資産	定期預金 京都農協美山支店他	-				12,000,000
			小計			278,900,000
			その他の固定資産合計			353,713,501
			固定資産合計			744,276,451
			資産合計			912,687,377
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	3月分水道光熱費他	-				16,330,335
預り金	源泉所得税	-				6,126

財 産 目 録

平成29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
職員預り金						
健康保険料	3月分	-		-	-	764,665
厚生年金保険料	3月分	-		-	-	1,244,653
源泉所得税	3月分	-		-	-	347,591
住民税	3月分	-		-	-	647,800
			小計			3,004,609
流動負債合計						19,341,070
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金		-		-	-	47,341,938
退職共済掛金(福祉 医療機構) 基金特別掛金	京都社会福祉事業企業年金基金 特別掛金	-		-	-	-23,638,295
			小計			23,703,643
固定負債合計						23,703,643
負債合計						43,044,713
差引純資産						869,642,664