

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	45,919
京都農協普通預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	64,401,755
京都銀行普通預金	京都銀行美山支店	-	運転資金として	-	-	234,685
京都農協当座預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	502,137
定期預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	96,000,000
小計						161,184,496
未収金	京都府国保団体連合会	-	2月分・3月分介護給付費等	-	-	64,245,546
未収金(補助金)	京都市	-	令和2年度京都市重度障害者特別加算費	-	-	5,160,000
小計						69,405,546
流動資産合計						230,590,042
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(美山育成苑)美山町小瀬クボ50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	-	13,622,000
	(美山育成苑)美山町小瀬クボ62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	2,803,000	-	2,803,000
	(美山育成苑)美山町小瀬クボ65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	-	1,771,100
	(美山育成苑)美山町小瀬クボ52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	-	6,342,084
	(美山育成苑)美山町小瀬クボ52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	-	16,916,000
	(美山育成苑)美山町小瀬クボ52番地の丙の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	-	4,524,000
	(美山育成苑)美山町小瀬上の手畑3番地の3,4	-	職員駐車場等に使用している	10,760,000	-	10,760,000
	(美山育成苑)美山町小瀬田中野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	-	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	-	11,025,345
	(美山育成苑)美山町小瀬上地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	-	3,332,700
	(美山育成苑)美山町小瀬中の下40番地の1	-	職員宿舎に使用している	9,474,711	-	9,474,711
小計						82,070,202
建物	(美山育成苑)プロパン庫(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	1,135,575	1,135,574	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	166,050,537	52,101,162
	(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	849,999	1
	(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	18,058,557	752,443
	(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	2,872,018	119,670
	(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	2,938,903	701,833
	(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	129,066,221	68,688,099
	(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	35,935,899	1
	(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	13,458,459	1
	(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	22,039,072	3
	(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	5,541,399	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	83,870,228	26,884,942
	(美山育成苑)管理棟増築部(調理場増築)	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	19,641,189	35,553,785
	(美山育成苑)管理棟北居住棟等(食堂改修)	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	26,552,983	26,552,982	1
	(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	242,970	30,030

# 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
	(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	242,970	30,030
	(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	719,180	88,900
	(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	358,878	44,362
	(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	358,878	44,362
	(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	557,823	68,957
	(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	195,681	24,189
	(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	155,531	138,410	17,121
	(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	19,811,177	12,836,470
	(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	29,447,534	32,315,114
	(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	27,046,999	1
	(美山育成苑) 西居住棟	2019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	286,240,540	12,594,582	273,645,958
	(美山育成苑) 南北居住棟改修	2019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	25,258,640	601,997	24,656,643
			小計			528,604,084
基本財産合計						610,674,286
(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	449,999	1
	(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	225,444	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	527,159	45,841
	(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) ガレージ鉄骨製	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	461,131	464,129
建物	(美山育成苑) 火災通報装置 (消防署連動)	2017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	367,200	172,125	195,075
建物	(美山育成苑) 自動火災報知設備 (火災受信機)	2017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	1,706,400	799,875	906,525
建物	(美山育成苑) 第一作業棟 屋根修理	2017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	3,714,120	597,971	3,116,149
建物	(美山育成苑) 特定小規模施設用自動火災報知機	2017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	324,000	138,375	185,625
建物	(美山育成苑) 加圧給水ポンプユニット	2020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	1,380,500	84,785	1,295,715
			小計			6,209,066
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	-	-	18,213,675
機械及び装置	機械及び装置 40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	-	-	13,325,481
車輛運搬具	車輛運搬具 5件	-	利用者送迎用	-	-	905,729
器具及び備品	器具及び備品 135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	-	-	13,783,588
退職給付引当資産	財) 京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	退職金	-	-	65,348
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為に積み立てている定期預金	-	-	59,000,000
修繕積立資産	定期預金 京都農協美山支店他	-	将来における改修等の目的の為に積み立てている定期預金	-	-	43,400,000
人件費積立資産	定期預金 京都銀行美山支店	-		-	-	12,000,000
その他の固定資産合計						166,902,887
固定資産合計						777,577,173
資産合計						1,008,167,215
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	3月分業者支払等	-		-	-	16,478,173
預り金	法人役員・業者源泉所得税	-		-	-	3,603
職員預り金		-		-	-	

## 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
健康保険料	3月分	-		-	-	813,659
厚生年金保険料	3月分	-		-	-	1,329,495
源泉所得税	3月分	-		-	-	423,741
住民税	3月分	-		-	-	711,900
小計						3,278,795
流動負債合計						19,760,571
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	一財)京都市民間社会福祉施設 職員共済会	-		-	-	65,348
小計						65,348
固定負債合計						65,348
負債合計						19,825,919
差引純資産						988,341,296