

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	9,527
京都農協普通預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	48,454,404
京都銀行普通預金	京都銀行美山支店	-	運転資金として	-	-	14,277,712
京都農協当座預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	333,153
定期預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	45,000,000
			小計			108,074,796
未収金		-	2月分・3月分介護給付費等	-	-	63,738,230
未収金(補助金)		-	京都府・京都市	-	-	7,519,572
			小計			71,247,802
流動資産合計						179,322,598
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	-	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	2,803,000	-	2,803,000
	(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	-	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	-	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	-	16,916,000
	(美山育成苑)美山町小淵クボ5 2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	-	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	-	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	-	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	153,518,421	64,633,278
	(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	832,996	17,004
	(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	16,929,900	1,881,100
	(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	2,692,519	299,169
	(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	2,680,222	960,514
	(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	197,764,320	117,705,869	80,048,451
	(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	13,468,460	13,189,290	269,170
	(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	20,716,729	1,322,346
	(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	110,765,170	74,223,812	36,531,358
	(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	16,470,414	38,724,560
	(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	25,490,862	1,062,121
	(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	193,830	79,170

財 産 目 録

平成30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	193,830	79,170
	(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	573,728	234,352
	(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	286,296	116,944
	(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	286,296	116,944
	(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	445,005	181,775
	(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	166,105	63,765
	(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	155,581	110,417	45,114
	(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	15,804,422	16,843,225
	(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	23,491,853	38,270,795
	(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	21,412,208	5,634,792
			小計			287,415,124
基本財産合計						369,485,326
(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	440,996	9,004
	(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	820,602	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	497,664	75,336
	(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	195,699	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	380,545	544,715
建物	(美山育成苑) 火災通報装置 (消防署運動)	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	34,425	332,775
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	159,975	1,546,425
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	85,424	3,628,696
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	16,875	307,125
			小計			6,444,083
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	-	-	26,913,933
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	-	-	9,700,199
車輛運搬具	車輛運搬具 5件	-	利用者送迎用	-	-	2,107,047
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	-	-	8,814,062
建設仮勘定		-	西棟建設費用 (設計監理料)	-	-	8,239,000
退職給付引当資産		-		-	-	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	-	-	207,000,000
移行時特別積立資産	定期預金 京都農協美山支店	-		-	-	18,900,000
修繕積立資産	定期預金 京都農協美山支店他	-	将来における改修等の目的の為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 京都銀行美山支店	-		-	-	12,000,000
その他の固定資産合計						384,183,672
固定資産合計						753,668,998
資産合計						932,991,596
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	-		-	-	19,170,736
預り金	源泉所得税	-		-	-	795,101
職員預り金		-		-	-	

財 産 目 録

平成30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	-		-	-	802,513
厚生年金保険料	3月分	-		-	-	1,302,960
源泉所得税	3月分	-		-	-	386,131
住民税	3月分	-		-	-	662,000
小計						3,153,604
流動負債合計						23,119,441
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	47,341,938
基金特別掛金	京都社会福祉事業企業年金基金	-		-	-	-47,276,590
小計						65,348
固定負債合計						65,348
負債合計						23,184,789
差引純資産						909,806,807