

財 産 目 録

平成31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	-	-	47,147
京都農協普通預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	119,357,210
京都銀行普通預金	京都銀行美山支店	-	運転資金として	-	-	71,570,066
京都農協当座預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	300,589
定期預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	45,000,000
小計						236,275,012
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	-	-	64,788,509
未収金(補助金)	公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団	-	施設整備等助成金	-	-	1,400,000
小計						66,188,509
流動資産合計						302,463,521
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(美山育成苑)美山町小測クボ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)美山町小測クボ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)美山町小測クボ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)美山町小測クボ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)美山町小測クボ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)美山町小測クボ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)美山町小測上の手畑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)美山町小測田中野23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)美山町小測上地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)美山町小測中の下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	157,695,793	60,455,906
	(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	849,995	5
	(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	17,306,119	1,504,881
	(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	2,752,352	239,336
	(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	2,766,449	874,287
	(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	121,492,653	76,261,667
	(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	21,167,510	881,565
	(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	77,439,284	33,315,886
	(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	17,527,339	37,667,635
	(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	26,021,921	531,062
	(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	210,210	62,790

財 産 目 録

平成31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	210,210	62,790
	(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	622,212	185,868
	(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	310,490	92,750
	(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	310,490	92,750
	(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	482,611	144,169
	(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	169,297	50,573
	(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	119,748	35,783
	(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	17,140,007	15,507,640
	(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	25,477,080	36,285,568
	(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	24,793,083	2,253,917
			小計			266,506,836
基本財産合計						348,577,038
(2) その他の固定資産						
建物	(美山育成苑)リネン棟カレージ	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	449,995	5
	(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	514,299	58,701
	(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	407,407	517,853
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	80,325	286,875
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	373,275	1,333,125
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	256,273	3,457,847
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	57,375	266,625
			小計			5,921,038
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	-	-	23,949,956
機械及び装置	機械及び装置 36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	-	-	8,603,368
車輛運搬具	車輛運搬具 6件	-	利用者送迎用	-	-	3,012,177
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	-	-	7,662,808
建設仮勘定		-	西棟建設費用	-	-	288,418,014
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	-	-	21,000,000
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	-	-	32,500,000
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						403,032,709
固定資産合計						751,609,747
資産合計						1,054,073,268
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	西棟建設費用・3月分業者支払等	-		-	-	118,947,581
預り金	源泉所得税	-		-	-	3,465
職員預り金		-		-	-	
健康保険料	3月分	-		-	-	858,690

財 産 目 録

平成31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
厚生年金保険料	3月分	-		-	-	1,401,780
源泉所得税	3月分	-		-	-	387,691
住民税	3月分	-		-	-	677,200
小計						3,325,361
流動負債合計						122,276,407
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	一財) 京都府民間社会福祉施設 職員共済会	-		-	-	65,348
小計						65,348
固定負債合計						65,348
負債合計						122,341,755
差引純資産						931,731,513