

## 財 産 目 録

令和 4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>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	48,545
京都農協普通預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	67,255,523
京都銀行普通預金	京都銀行美山支店	-	運転資金として	-	-	234,648
京都農協当座預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	535,187
定期預金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	106,000,000
			小計			174,073,903
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	-	-	59,922,874
流動資産合計						233,996,777
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(美山育成苑)美山町小淵クボ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)美山町小淵クボ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)美山町小淵クボ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)美山町小淵クボ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)美山町小淵クボ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)美山町小淵クボ52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	-	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	170,227,909	47,923,790
	(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	18,434,776	376,224
	(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	2,931,851	59,837
	(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	3,025,130	615,606
	(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	132,853,005	64,901,315
	(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	22,039,074	1
	(美山育成苑)物置・渡廊下(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	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	87,085,700	23,669,470
	(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	20,698,114	34,496,860
	(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	245,700	27,300
	(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	245,700	27,300
	(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	727,272	80,808

# 財 産 目 録

令和 4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) 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	362,916	40,324
	(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	362,916	40,324
	(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	564,102	62,678
	(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	197,883	21,987
	(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	139,978	15,553
	(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	21,146,762	11,500,885
	(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	31,432,761	30,329,887
	(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	18,891,873	267,348,667
	(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	1,157,687	24,100,953
			小計			505,639,780
基本財産合計						587,709,982
(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	449,999	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	538,618	34,382
	(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	487,993	437,267
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	218,025	149,175
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	1,013,175	693,225
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	768,820	2,945,300
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	178,875	145,125
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	177,278	1,203,222
建物	(美山育成苑) 厨房等改修工事(塗床改修工事)	2021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	4,139,796	30,358	4,109,438
建物	(美山育成苑) 厨房等改修工事(北食堂の排水)	2021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	786,547	17,566	768,981
建物	(美山育成苑) 玄関庇工事	2021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	3,405,600	6,243	3,399,357
			小計			13,885,479
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	-	-	15,345,535
機械及び装置	機械及び装置 41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	-	-	17,697,365
車輛運搬具	車輛運搬具 5件	-	利用者送迎用	-	-	78,339
器具及び備品	器具及び備品 136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	-	-	13,344,095
退職給付引当資産	財) 京都市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	-	-	62,000,000
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						177,716,161
固定資産合計						765,426,143
資産合計						999,422,920
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	-	-	-	-	17,623,380
預り金	法人役員・業者源泉所得税	-	-	-	-	48,392

# 財 産 目 録

令和 4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	-		-	-	818,766
厚生年金保険料	3月分	-		-	-	1,364,265
源泉所得税	3月分	-		-	-	340,911
住民税	3月分	-		-	-	666,200
	小計					3,190,142
流動負債合計						20,861,914
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						20,927,262
差引純資産						978,495,658