

# 財 産 目 録

令和 5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	-	-	49,901
京都農協普通貯金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	77,100,414
京都銀行普通預金	京都銀行美山支店	-	運転資金として	-	-	235,410
京都農協当座貯金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	577,527
定期貯金	京都農協美山支店	-	運転資金として	-	-	66,000,000
定期預金	京都銀行美山支店	-	運転資金として	-	-	40,000,000
小計						183,963,252
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	-	-	67,358,666
<b>流動資産合計</b>						<b>241,321,918</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(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
<b>建物</b>						
	(美山育成苑)プロバン庫(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	218,151,899	174,405,281	43,746,418
	(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	18,810,995	5
	(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	2,991,684	4
	(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	3,111,357	529,379
	(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	136,639,789	61,114,531
	(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	90,301,172	20,453,998
	(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	21,755,039	33,439,935
	(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	251,159	21,841
	(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	251,159	21,841

# 財 産 目 録

令和 5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	370,980	32,260
	(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	370,980	32,260
	(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	576,637	50,143
	(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	202,280	17,590
	(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	166,531	143,088	12,443
	(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	22,482,347	10,165,300
	(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	33,417,988	28,344,660
	(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	25,189,164	261,051,376
	(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	26,258,640	1,713,877	23,545,263
	(美山育成苑) 大型エアコン (食堂)	2022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	1,646,811	36,778	1,610,033
			小計			484,189,292
基本財産合計						566,259,494
(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	226,444	226,443	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	550,077	22,923
	(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	514,855	410,405
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	263,925	103,275
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	1,226,475	479,925
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	939,669	2,774,451
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	219,375	104,625
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	269,771	1,110,729
建物	(美山育成苑) 厨房等改修工事 (盗床改修工事)	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	121,433	4,018,363
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	70,264	716,283
建物	(美山育成苑) 玄関底工事	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	81,166	3,324,434
建物	(美山育成苑) 医務室間仕切り壁防音工事	2022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	212,300	3,891	208,409
建物	(美山育成苑) 食堂床 (管理棟・南棟) 改修工事	2022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	2,486,000	22,788	2,463,212
			小計			15,737,041
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	-	-	12,477,395
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	-	-	14,706,579
車輛運搬具	車輛運搬具 5件	-	利用者送迎用	-	-	458,338
器具及び備品	器具及び備品 141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	-	-	11,884,988
有形リース資産	車輛運搬具 1件	-	利用者送迎用	-	-	4,917,800
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	定期貯金 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	-	-	65,000,000
修繕積立資産	定期貯金 京都農協美山支店	-	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						180,647,489
固定資産合計						746,906,983
資産合計						988,228,901

## 財 産 目 録

令和 5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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	3月分業者支払等	-		-	-	15,726,375
1年以内返済予定リース債務	リース料(新ハイエース)	-		-	-	880,800
預り金	法人役員・業者源泉所得税	-		-	-	4,026
職員預り金						
健康保険料	3月分	-		-	-	766,081
厚生年金保険料	3月分	-		-	-	1,248,975
源泉所得税	3月分	-		-	-	342,021
住民税	3月分	-		-	-	682,900
小計						3,089,977
流動負債合計						19,651,178
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		-		-	-	3,963,600
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						4,028,948
負債合計						23,680,126
差引純資産						964,548,775