

財産目録

(令和6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						300,000
小口現金（瑞穂）			運転資金			50,000
小口現金（丹波）			運転資金			50,000
小口現金（和知）			運転資金			50,000
小口現金（作業所丹波）			運転資金			50,000
小口現金（作業所瑞穂）			運転資金			50,000
小口現金（作業所和知）			運転資金			50,000
預金						63,476,628
京都銀行 普 264616			運転資金			720,132
京都銀行 普3991648			運転資金			6,412
北都信金 普 375501			運転資金			124,212
京都農協 普2561286			運転資金			26,401,017
ゆうちょ銀行 6-192421			運転資金			4,608,938
ゆうちょ銀行 9-168585			運転資金			4,907,723
ゆうちょ銀行 30178301			運転資金			18,000
京都銀行 定 696737			貸付原資			1,577,255
京都銀行 定 726851			貸付原資			266,734
京都農協 普3606198			貸付原資			6,422,832
京都銀行 普 272196			運転資金（共同作業所）			136,274
京都農協 普 8847			運転資金（共同作業所）			12,151,445
京都銀行 普3539323			運転資金（共同作業所授産）			4,620,806
京都農協 普 14341			運転資金（共同作業所授産）			424,109
京都農協 普 15203			運転資金（共同作業所授産）			22
京都農協 普3088991			運転資金（共同作業所授産）			54
京都農協 普 8738			運転資金（共同作業所授産）			1,090,663
小計(現金預金)						63,776,628
事業未収金			利用料・委託料・介護保険料等			35,669,816
未収金			介護保険利用料			120,838
未収収益			授産			630,507
流動資産合計						100,197,789

財産目録

(令和6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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (京都農協17668512)						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物			作業所ハウス、物置	8,761,820	8,591,839	169,981
構築物			身障手洗場	270,900	270,899	1
車輛運搬具			福祉活動、福祉有償運送車両	31,104,587	25,360,622	5,743,965
器具及び備品			パソコン他	33,720,454	30,526,893	3,193,561
長期貸付金			くらしの資金			329,500
退職手当積立基金預け金						112,305,470
その他の基金積立資産						90,150,000
(京都農協17668501)			ボランティア基金積立金			62,750,000
(京都農協17769329)			ボランティア基金積立金			7,751,000
(日興証券利付国債)			ボランティア基金積立金			19,649,000
その他の積立資産						19,080,828
(京都銀行527277)			寄付金積立金			100,000
(京都銀行689936)			寄付金積立金			1,142,724
(京都農協3518766)			寄付金積立金			3,001,862
(京都農協3518777)			寄付金積立金			3,001,862
(京都農協3518829)			寄付金積立金			1,600,993
(京都農協6521356)			寄付金積立金			2,907,835
(北都信金304065)			財政調整積立金			1,284,819
(京都農協17361770)			財政調整積立金			1,400,205
(ゆうちょ銀行 14430- 30178301)			財政調整積立金			1,000,000
(京都農協10878088)			ボランティア振興積立金			1,068,116
(京都農協11034283)			ボランティア振興積立金			182,000
(京都銀行3566332)			その他の積立 (作業所授産分)			389,911
(京都銀行1020860)			その他の積立 (作業所授産分)			2,000,501
その他の固定資産合計						230,973,306
固定資産合計						233,973,306
資産合計						334,171,095

財産目録

(令和6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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			事業費			23,892,008
預り金			社会保険料			520,198
職員預り金			住民税、所得税			2,161,940
流動負債合計						26,574,146
2 固定負債						
退職給付引当金						112,305,470
固定負債合計						112,305,470
負債合計						138,879,616
差引純資産						195,291,479