

社会福祉法人松花苑 財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	本部 京都 千代川 普通3070494	—	運転資金として	—	—	12,226,421
	本部 京都 亀岡 普通495194	—	運転資金として	—	—	78,004
	かしのき 京都 千代川 普通3070509	—	運転資金として	—	—	39,585,872
	かしのき 京都 千代川 定期1025924	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	かしのき 農協 亀大井 普通0011830	—	運転資金として	—	—	248,418
	みずのき 京都 亀岡 普通326985	—	運転資金として	—	—	25,482,050
	みずのき 京都 亀岡 普通125260	—	運転資金として	—	—	4,357,999
	みずのき 京信 八木 普通0398089	—	運転資金として	—	—	36,885,957
	かショート 京銀 千代川 普通3092272	—	運転資金として	—	—	2,374,661
	みショート 京都 亀岡 普通3357056	—	運転資金として	—	—	11,274,589
	結丹 京都 亀岡 普通3499939	—	運転資金として	—	—	13,791,931
	結丹 京都 園部 普通3947801	—	運転資金として	—	—	
	ウエスト 京都 千代川 普通3091446	—	運転資金として	—	—	12,789,700
	ウエスト 京都 千代川 定期1022374	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	ウエスト 農協 亀大井 普通0016567	—	運転資金として	—	—	1,528,591
	イースト 京都 亀岡 普通19358	—	運転資金として	—	—	37,753,703
	Hヘルプ 京都 千代川 普通3120946	—	運転資金として	—	—	6,549,711
	就センター 京都 千代川 普通3139642	—	運転資金として	—	—	1,467,237
	就センター 京都 千代川 普通3139650	—	運転資金として	—	—	1,552,344
	ワークス就 京都 千代川 普通3070525	—	運転資金として	—	—	13,968,082
	ワークス就 京都 千代川 定期1022366	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	ワークス 京都 千代川 普通3070517	—	運転資金として	—	—	34,459,961
	ワークス就 農協 亀大井 普通3373173	—	運転資金として	—	—	6,563,968
	ワークス 京都 千代川 定期1024449	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	公益事業 京都 亀岡 普通3516133	—	運転資金として	—	—	16,348,387
			小計			369,287,586
事業未収金	2月、3月分介護給付費、3月分利用料、労働局委託費 就労支援売掛金等	—		—	—	162,556,362
未収補助金		—		—	—	13,484,300
商品・製品		—		—	—	138,575
原材料		—		—	—	575,640
立替金	利用者立替金、センター分社会保険料他	—		—	—	1,454,519
前払金	火災保険料、しせつの損害保険料ほか	—		—	—	3,062,251
仮払金	グループホーム食材費等仮払、小口現金、ばすてる釣銭 入所利用者立替用仮払他	—		—	—	2,518,445
流動資産合計						553,077,678
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【みずのき拠点】					
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	99,813,228	0	99,813,228
	亀岡市河原林町河原尻下五丹2番2に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	46,052,507	0	46,052,507
	亀岡市河原林町河原尻下五丹1番1に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	75,853,738	0	75,853,738
	亀岡市河原林町河原尻下五丹47番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	15,568,074	0	15,568,074
	亀岡市河原林町河原尻下五丹49番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	12,586,790	0	12,586,790
	亀岡市河原林町河原尻下五丹19番4に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	26,278,118	0	26,278,118
	亀岡市河原林町河原尻下五丹58番3に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,870,730	0	2,870,730
	亀岡市河原林町河原尻下五丹1番に所在の雑種地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	23,838,500	0	23,838,500
	亀岡市河原林町井尻97番に所在の田	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,500,000	0	3,500,000
	亀岡市河原林町河原尻下五丹72番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,246,368	0	1,246,368

社会福祉法人松花苑 財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	亀岡市河原町200番57に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	11,122,478	0	11,122,478
	【かしのき拠点】					
	亀岡市大井町小金岐北浦37番2に所在の公衆用道	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	89,600	0	89,600
	亀岡市大井町小金岐北浦53番2に所在の公衆用道	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	75,500	0	75,500
	亀岡市大井町小金岐北浦38番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	111,999,600	0	111,999,600
	亀岡市大井町小金岐北浦16番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	102,111,200	0	102,111,200
	亀岡市大井町小金岐北浦15番1に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	31,470,800	0	31,470,800
	亀岡市大井町小金岐北浦15番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	15,338,800	0	15,338,800
	亀岡市大井町小金岐北浦26番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	55,669,200	0	55,669,200
	亀岡市大井町小金岐北浦27番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	19,173,200	0	19,173,200
	亀岡市大井町小金岐北浦52番1に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	20,091,000	0	20,091,000
	亀岡市大井町小金岐北浦52番2に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	21,703,600	0	21,703,600
	亀岡市大井町小金岐北浦53番3に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	19,168,800	0	19,168,800
	亀岡市大井町小金岐北浦71番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			
	亀岡市大井町小金岐北浦72番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,884,387	0	1,884,387
	亀岡市大井町小金岐北浦51番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	20,231,200	0	20,231,200
	亀岡市大井町小金岐北浦44番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	11,053,980	0	11,053,980
	亀岡市大井町小金岐北浦81番に所在の公衆用道路	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			
	亀岡市大井町小金岐北浦82番に所在の公衆用道路	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	59,401	0	59,401
	亀岡市大井町小金岐北浦30番に所在の畑	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用			
	亀岡市大井町小金岐北浦42番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用			
	亀岡市大井町小金岐北浦43番に所在の畑	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	9,048,570	0	9,048,570
	亀岡市大井町小金岐北浦32番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用			
	亀岡市大井町小金岐北浦33番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用			
	亀岡市大井町小金岐北浦40番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用			
	亀岡市大井町小金岐北浦41番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	13,076,744	0	13,076,744
			小計			770,976,113
建物	【みずのき拠点】					
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地4、49番地（さつき棟）	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	160,707,678	47,467,218	113,240,460
	亀岡市河原林町河原尻下五丹1番地1、12番地（東棟）	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	301,184,442	157,048,227	144,136,215
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、2番地2、72番（きらくH）	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	41,083,500	14,972,143	26,111,357
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地4（西棟）	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	486,773,280	220,475,731	266,297,549
	亀岡市河原林町河原尻下五丹1番地1、12番地、47番地（作業棟）	1983年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	20,496,680	17,539,654	2,957,026
	亀岡市河原町200番地57（河原町ホーム）	2011年度	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	25,686,022	3,889,176	21,796,846
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、1番地1、47番地、49番地（さつきアネックス）	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	40,995,459	9,539,513	31,455,946
	【かしのき拠点】					
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地（クレーンガ'棟）	1997年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	33,475,000	24,202,425	9,272,575
	亀岡市大井町小金岐北浦53番地3（楽庵）	1998年度	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	26,986,050	22,567,079	4,418,971
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地1、26番地、27番地、38番地（本館）	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	519,222,047	189,957,262	329,264,785
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地1、26番地、27番地、38番地（作業棟）	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	88,990,250	33,115,320	55,874,930
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地1、26番地、27番地、38番地（プロバン庫）	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	4,039,153	1,726,011	2,313,142
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地1、26番地、	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	10,029,734	4,285,926	5,743,808

社会福祉法人松花苑 財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	27番地、38番地 (物置)					
			小計			1,012,883,610
建物附属設備	かしのき・ワークスおーい本館冷暖房設備	2001年度		55,150,500	50,738,459	4,412,041
	かしのき・ワークスおーい作業棟冷暖房設備	2001年度		10,096,039	9,288,356	807,683
	かしのき・ワークスおーい本館スプリンクラー設備	2001年度		42,856,033	42,856,031	2
	かしのき・ワークスおーい非常通報装置	2001年度		600,000	599,999	1
	かしのき・ワークスおーい本館エレベータ	2001年度		13,373,514	11,357,408	2,016,106
			小計			7,235,833
基本財産合計						1,791,095,556
(2) その他の固定資産						
土地	亀岡市北町18番	—	公益事業のために使用している	15,791,294	0	15,791,294
建物	みずのき拠点 特浴室 ほか計29点	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	41,994,788	39,264,194	2,730,594
	かしのき拠点 洗濯管理棟 ほか計10点	—	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	9,454,456	7,266,075	2,188,381
	文化芸術拠点 みずのき美術館	2012年度	公益事業のために使用している	64,967,241	13,033,461	51,933,780
			小計			56,852,755
建物附属設備	みずのき拠点 東棟風除室 ほか計11点	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	8,835,336	4,347,163	4,488,173
	かしのき拠点 カーポート ほか計33点	—	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	33,781,584	13,127,409	20,654,175
	センター拠点 電気設備工事 ほか計4点	—	第2種社会福祉事業である居宅介護・相談支援に使用	3,050,183	2,114,816	935,367
	文化芸術拠点 カフェ電気工事 ほか計6点	—	公益事業であるみずのき美術館に使用	3,000,516	594,861	2,405,655
			小計			28,483,370
構築物	別紙固定資産台帳の通り	—	第1種、第2種社会福祉事業のために使用している	88,374,333	56,849,000	31,525,333
機械及び装置	別紙固定資産台帳の通り	—	第1種、第2種社会福祉事業のために使用している	17,491,777	11,024,150	6,467,627
車輛運搬具	かしのき拠点 ニッサン キャラバン [ク]	—	就労支援事業のために使用	1,700,000	1,048,333	651,667
	かしのき拠点 ニッサンキャラバンNV350LV (シルク)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,685,381	1,333,492	2,351,889
	かしのき拠点 スズキスペース (車椅子仕様)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,475,150	614,645	860,505
	かしのき拠点 スズキスペース2号	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,047,600	392,850	654,750
	かしのき拠点 ハイエース (みらい号) (寄贈車)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,714,030	679,864	2,034,166
	かしのき拠点 トヨタハイエースワゴン (24時間テレビ)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,961,300	716,665	3,244,635
	かしのき拠点 ニッサンセレナ	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,290,680	190,890	2,099,790
	かしのき拠点 トヨタレジアエース (ウェルキャブ)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,331,819	3,331,818	1
	かしのき拠点 トヨタハイエースワゴン4WD	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,623,600	2,623,599	1
	かしのき拠点 スズキエブリバン	—	就労支援事業のために使用	867,260	867,259	1
	かしのき拠点 ニッサン セレナ	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,600,000	2,599,999	1
	かしのき拠点 スズキエブリイ 2WDJO1N	—	就労支援事業のために使用	1,139,965	1,139,964	1
	みずのき拠点 軽トラックダンプ	—	利用者の日中活動のために使用	1,145,360	1,145,359	1
	みずのき拠点 トヨタハイエースワゴン	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,389,250	3,389,249	1
	みずのき拠点 トヨタハイエース ウェルキャブ	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,587,000	3,586,999	1
	みずのき拠点 トヨタハイエースワゴンDX2700CC	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,425,920	2,377,400	48,520
	みずのき拠点 トヨタナディア (中古)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	100,000	99,999	1
	みずのき拠点 スズキワゴンR DBA-MH23S	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,407,000	1,406,999	1
	みずのき拠点 ニッサンセレナ DBA-C25	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,029,540	2,029,539	1
	みずのき拠点 スズキエブリイ PC	—	利用者の日中活動のために使用	1,186,745	1,186,744	1
	みずのき拠点 トヨタハイエース (ワイドキャブ) リヤリフトB	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,896,360	3,359,094	537,266
	みずのき拠点 スズキスペース DBK-MK32S	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,723,030	1,292,271	430,759
	みずのき拠点 ニッサン キューブ (中古)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	649,800	189,903	459,897
	みずのき拠点 ニッサン セレナ DBA-C26	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,603,800	334,125	1,269,675
	センター拠点 ダイハツ ミラ (中古車)	—	相談支援事業のために使用	147,000	146,999	1
			小計			14,643,532
器具及び備品	別紙固定資産台帳の通り	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用	196,137,374	150,444,961	45,692,413
権利	別紙固定資産台帳の通り	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用	—	—	2,990,000
退職給付引当資産		—		—	—	34,735,648

社会福祉法人松花苑 財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
その他の積立資産	本部地域積立 京都 千代川 定期1022316	—	利用者の将来の地域生活支援に備えるための預金	—	—	4,452,646
	本部地域積立 京都 千代川 普通3081354	—		—	—	
	かしのき建積 京都 千代川 普通3081396	—	将来のかしのきの改築・修繕のために積立している	—	—	1,858,000
	かしのき建積 京都 千代川 定期1022332	—	同上(指定寄付)	—	—	56,565,473
	かしのき積立 京都 千代川 定期1022340	—	かしのきの将来の修繕・備品購入・不測の事態の 人件費のために積立している	—	—	18,000,000
	かしのき積立 京都 千代川 普通3102120	—		—	—	
	みずのき積立 京都 亀岡 定期1060647	—	みずのきの不測の事態の人件費のために積立している	—	—	5,000,000
	みずのき建積 京都 千代川 普通3081401	—	将来のみずのきの改築・修繕のために積立している (指定寄付)	—	—	45,365,701
	ウェスト積立 京都 千代川 定期1022382	—	グループホームの将来の修繕・備品購入・不測の事態の 人件費のために積立している	—	—	13,815,408
	ウェスト積立 京都 千代川 普通3095149	—	同上	—	—	20,000,000
	イースト積立 京都 亀岡 定期1060639	—	同上	—	—	7,560,710
	ワークス建積 京都 千代川 定期1022324	—	将来のワークスおーいの改築・修繕のために 積立している(指定寄付)	—	—	55,000
	ワークス建積 京都 千代川 普通3098155	—	同上	—	—	300,000
	ワークス積立 京都 千代川 定期1022308	—	ワークスおーいの将来の修繕・備品購入・不測の事態の 人件費のために積立している	—	—	3,000,000
	ワークス積立 京都 千代川 普通3102146	—		—	—	
	ワークス就積 京都 千代川 定期1022358	—		—	—	
	ワークス就積 京都 千代川 普通3096624	—	ワークスおーい就労支援部門の将来の設備更新、 不測の事態の工賃支払のために積立している	—	—	14,000,000
			小計			189,972,938
その他の固定資産	別紙固定資産台帳の通り	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用	—	—	688,795
その他の固定資産合計						427,843,705
固定資産合計						2,218,939,261
資産合計						2,772,016,939
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払、3月分社会保険料、3月分利用者工賃他	—		—	—	30,393,397
その他の未払金	3月分器具備品等固定資産購入代金	—		—	—	3,618,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2000.12.21 独立行政法人福祉医療機構【かしのき拠】	—		—	—	7,500,000
	2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】	—		—	—	4,800,000
			小計			12,300,000
預り金		—		—	—	129,237
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,266,388
前受金		—		—	—	1,188,810
仮受金		—		—	—	127,166
賞与引当金		—		—	—	26,420,000
流動負債合計						79,442,998
2 固定負債						
設備資金借入金	2000.12.21 独立行政法人福祉医療機構【かしのき拠】	—		—	—	22,500,000
	2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】	—		—	—	43,600,000
			小計			66,100,000
退職給付引当金		—		—	—	34,735,648
固定負債合計						100,835,648
負債合計						180,278,646
差引純資産						2,591,738,293