

財 産 目 録

平成30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	—	—	16,079,867
	本部 京都 亀岡 普通495194	—	運転資金として	—	—	77,572
	かしのき 京都 千代川 普通3070509	—	運転資金として	—	—	49,112,136
	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	—	—	247,880
	みずのき 京都 亀岡 普通326985	—	運転資金として	—	—	25,804,902
	みずのき 京都 亀岡 普通125260	—	運転資金として	—	—	4,357,604
	みずのき 京信 八木 普通0398089	—	運転資金として	—	—	46,965,284
	かショート 京銀 千代川 普通3092272	—	運転資金として	—	—	3,022,030
	みショート 京都 亀岡 普通3357056	—	運転資金として	—	—	3,235,830
	結丹 京都 亀岡 普通3499939	—	運転資金として	—	—	17,086,107
	ウエスト 京都 千代川 普通3091446	—	運転資金として	—	—	3,119,147
	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	—	—	1,737,795
	イースト 京都 亀岡 普通19358	—	運転資金として	—	—	34,549,511
	Hヘルプ 京都 千代川 普通3120946	—	運転資金として	—	—	5,482,618
	就センター 京都 千代川 普通3139642	—	運転資金として	—	—	2,210,606
	就センター 京都 千代川 普通3139650	—	運転資金として	—	—	2,455,436
	ワークス就 京都 千代川 普通3070525	—	運転資金として	—	—	15,203,916
	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	—	—	47,040,272
	ワークス就 農協 亀大井 普通3373173	—	運転資金として	—	—	6,758,209
	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	—	—	15,146,786
			小計			389,693,508
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 就労支援掛金等	—		—	—	165,812,589
未収金	車両下取り費用、対物賠償保険金	—		—	—	145,360
未収補助金	京都府・市町村補助金	—		—	—	20,551,372
商品・製品	就労支援事業製品	—		—	—	134,858
原材料	就労支援事業原材料	—		—	—	737,911
立替金	利用者立替金他	—		—	—	430,484
前払金	火災保険料、しせつの損害保険料ほか	—		—	—	2,781,100
仮払金	グループホーム食料費等仮払、小口現金、ばすてる釣銭 入所利用者立替用仮払他	—		—	—	2,983,981
流動資産合計						583,271,163
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

財 産 目 録

平成30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
	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	51,137,975	109,569,703
	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	163,938,521	137,245,921
	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	15,921,520	25,161,980
	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	231,643,255	255,130,025
	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	18,000,977	2,495,703
	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	4,538,053	21,147,969
	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	11,425,303	29,570,156
	【かしのき拠点】					
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地（クリーニング棟）	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	25,407,525	8,067,475
	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	23,781,451	3,204,599
	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	202,158,245	317,063,802
	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	35,197,691	53,792,559
	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	4,039,153	1,835,067	2,204,086

平成30年 3月31日 現在

[illegible]

財 産 目 録

平成30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
			小計			14,498,652
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	201,800,693	158,660,026	43,140,667
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	—	—	2,340,000
退職給付引当資産		—		—	—	382,430
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	—	—	2,095,000
	かしのき建積 京都 千代川 定期1022332	—	同上（指定寄付）	—	—	58,423,473
	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	—	—	15,000,000
	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）	—	—	48,789,701
	ウエスト積立 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
	ウエスト積立 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）	—	—	355,000
	ワークス建積 京都 千代川 普通3098155	—	同上	—	—	
	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	—		—	—	10,000,000
	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	—	—	4,000,000
			小計			192,491,938
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	—	—	453,670
その他の固定資産合計						388,220,557
固定資産合計						2,134,987,089
資産合計						2,718,258,252
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 ワークスおーい2017年度過誤請求分他	—		—	—	40,679,023
その他の未払金	3月分器具備品等固定資産購入代金	—		—	—	1,440,072
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	源泉税、EB振込手数料ほか	—		—	—	185,148
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	10,551,834
仮受金		—		—	—	173,590
賞与引当金		—		—	—	29,810,000
流動負債合計						95,139,667
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】	—		—	—	15,000,000
	2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】	—		—	—	38,800,000
			小計			53,800,000
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金未移行分	—		—	—	382,430

財 産 目 録

平成30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
固定負債合計						54,182,430
負債合計						149,322,097
差引純資産						2,568,936,155