

## 財 産 目 録

平成 31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	(あしたーる工房拠点)	—	運転資金として	—	—	61,332
	(あしたーる風和里拠点)	—	運転資金として	—	—	60,120
普通預金	(あしたーる工房拠点) 京都銀行園部支店 No.4066024	—	運転資金として	—	—	3,404,732
	(あしたーる工房拠点) J A 京都園部支店 No.0032462	—	運転資金として	—	—	23,971
	(あしたーる工房拠点) ゆうちょ銀行 No.39909231	—	運転資金として	—	—	246,841
	(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0630827	—	運転資金として	—	—	6,583,587
	(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0634336	—	運転資金として	—	—	6,517,339
	(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0667388	—	運転資金として	—	—	1,130,725
	(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0669951	—	運転資金として	—	—	95
	(HSあしたーる拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0643828	—	運転資金として	—	—	3,761,429
	(あしたーる風和里拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0658160	—	運転資金として	—	—	3,443,314
			小計			25,233,485
事業未収金	(あしたーる工房拠点)	—	介護給付費他	—	—	11,525,843
	(HSあしたーる拠点)	—	介護給付費他	—	—	4,018,442
	(あしたーる風和里拠点)	—	訓練等給付費他	—	—	4,536,396
			小計			20,080,681
未収補助金	(あしたーる工房拠点)	—	民間社会福祉施設サービス向上補助金	—	—	1,104,720
原材料	(あしたーる工房拠点) 製パン材料他	—		—	—	312,815
			流動資産合計			46,731,701
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(あしたーる工房拠点) 南丹市園部町横田7号7番地	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	33,392,408
	(あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	—	—	12,530,000
	(あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下12	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	—	—	5,050,000
	(あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下14-1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	—	—	4,210,000
	(あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下18	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	—	—	40,000
			小計			55,222,408
建物	(あしたーる工房拠点) 南丹市園部町横田7号7番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	159,100,000	53,672,385	105,427,615
	(あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	350,000	349,999	1
	(あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	14,314,588	3,950,826	10,363,762
	(あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下18	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	34,735,458	5,835,556	28,899,902
			小計			144,691,280
			基本財産合計			199,913,688

(2) その他の固定資産						
土地	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-2	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	10,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下14-2	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	10,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下15-1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	120,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下19-1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	30,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下27-1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	10,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町胡麻ニツ山30	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	270,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町胡麻ニツ山31	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	240,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町胡麻ニツ山32	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	250,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻大戸8	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	300,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻大戸9	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	170,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町胡麻向浦9-3	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	10,000
	(あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下16番1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	500,000
	小計					
建物	(あしたーる工房拠点) 納屋(上胡麻竹ヶ下11)	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	381,360	219,282	162,078
	(あしたーる工房拠点) 建物(倉庫 上胡麻竹ヶ下11)	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	100,000	99,999	1
	(あしたーる工房拠点) 建物(物置 上胡麻竹ヶ下11)	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	1,300,000	1,299,999	1
	(あしたーる工房拠点) 建物(倉庫 上胡麻竹ヶ下11)	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	438,532	188,528	250,004
	(あしたーる工房拠点) 第2あしたーる(上胡麻竹ヶ下15-1)	2014年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	32,898,579	6,102,685	26,795,894
	(あしたーる風和里拠点) いす式階段昇降機(上胡麻寺ノ下18)	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	735,000	307,168	427,832
小計						27,635,810
建物附属設備	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事(1階作業場)	—	—	368,821	165,660	203,161
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事(2階食堂)	—	—	460,494	206,838	253,656
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事(1階事務室)	—	—	430,685	193,445	237,240
	(あしたーる工房拠点) 冷蔵庫設置のための電気工事	—	—	205,170	79,039	126,131
	(あしたーる工房拠点) 給水ポンプ設備工事	—	—	293,610	113,108	180,502
	(あしたーる工房拠点) 電気設備工事	—	—	10,651,249	3,151,879	7,499,370
	(あしたーる工房拠点) 給排水衛生設備工事	—	—	5,730,757	1,695,823	4,034,934
	(あしたーる工房拠点) 空調・換気設備工事	—	—	2,532,615	749,442	1,783,173
	(あしたーる風和里拠点) 水銀灯設置工事	—	—	428,400	165,036	263,364
	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事	—	—	2,253,009	905,706	1,347,303
	(あしたーる風和里拠点) 給排水・衛生設備工事	—	—	1,327,810	533,778	794,032
	(あしたーる風和里拠点) 空調・冷暖房設備工事	—	—	712,659	329,244	383,415
	(あしたーる風和里拠点) スプリンクラー(風和里)	—	—	3,727,500	2,368,513	1,358,987
	(あしたーる風和里拠点) スプリンクラー(ひかり)	—	—	4,278,750	2,718,785	1,559,965
	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事(あかり)	—	—	5,281,705	1,415,496	3,866,209
	(あしたーる風和里拠点) 給排水・衛生設備工事(あかり)	—	—	6,074,474	1,627,956	4,446,518
	(あしたーる風和里拠点) 空調・換気設備工事(あかり)	—	—	2,964,895	794,588	2,170,307
	(あしたーる風和里拠点) 金属製建具工事(あかり)	—	—	453,838	99,538	354,300
	小計					

構築物	(あしたーる工房拠点) 舗装道路 (石敷)	—		220,500	102,179	118,321
	(あしたーる風和里拠点) ブロック塀	—		2,478,000	1,259,030	1,218,970
	(あしたーる風和里拠点) 舗装道路 (アスファルト)	—		1,911,000	1,449,175	461,825
	(あしたーる風和里拠点) ウッドデッキ	—		665,000	297,033	367,967
	(あしたーる風和里拠点) 宅地外階段 (コンクリート敷)	—		493,500	212,160	281,340
	(あしたーる風和里拠点) 駐車場舗装 (アスファルト敷)	—		556,500	357,087	199,413
	(あしたーる風和里拠点) 飼育小屋	—		512,136	335,660	176,476
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		3,797,068	1,017,612	2,779,456
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		586,844	153,995	432,849
	(あしたーる風和里拠点) 水道管引込工事	—		3,675,880	359,929	3,315,951
	(あしたーる風和里拠点) カーポート	—		280,411	65,754	214,657
	(あしたーる風和里拠点) 通路コンクリート工事 (あかり)	—		300,000	46,900	253,100
	小計					
車輛運搬具	(あしたーる工房拠点) トヨタハイエース他 5台	—	利用者送迎用	11,503,995	11,503,989	6
	(HSあしたーる拠点) ダイハツミラ他 1台	—	職員移動用	3,215,890	3,215,888	2
	小計					
器具及び備品	(あしたーる工房拠点) 業務用手指消毒器他	—		22,624,477	20,654,226	1,970,251
	(あしたーる風和里拠点) 冷蔵庫他	—		2,628,467	1,954,091	674,376
	小計					
権利	(あしたーる工房拠点) 簡易水道給水分担金他	—		459,600	119,638	339,962
	(あしたーる風和里拠点) 簡易水道給水分担金他	—		476,200	130,278	345,922
	小計					
その他の固定資産	(HSあしたーる拠点) リサイクル預託金	—		7,320	0	7,320
その他の固定資産合計						73,576,541
固定資産合計						273,490,229
資産合計						320,221,930

II 負債の部

1 流動負債						
事業未払金	(あしたーる工房拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	5,876,372
	(HSあしたーる拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	1,112,063
	(あしたーる風和里拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	1,657,539
小計						8,645,974
1年以内返済予定設備資金借入金	(あしたーる工房拠点) (独) 福祉医療機構	—		—	—	1,660,000
	(あしたーる風和里拠点) (独) 福祉医療機構	—		—	—	1,812,000
小計						3,472,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(あしたーる工房拠点) (株) 京都銀行	—		—	—	3,996,000
	(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫	—		—	—	2,004,000
小計						6,000,000
預り金	(あしたーる工房拠点)	—	社会保険労務士源泉所得税他	—	—	12,492
職員預り金	(あしたーる工房拠点)	—	源泉所得税他	—	—	1,693,529
	(HSあしたーる拠点)	—	源泉所得税他	—	—	173,256
	(あしたーる風和里拠点)	—	源泉所得税他	—	—	172,175
小計						2,038,960
仮受金	(あしたーる工房拠点)	—	社会保険料他	—	—	225,921
賞与引当金	(あしたーる工房拠点)	—	夏季賞与見込額をもとに計上	—	—	2,812,431
	(あしたーる風和里拠点)	—	夏季賞与見込額をもとに計上	—	—	650,463
小計						3,462,894
流動負債合計						23,858,241
2 固定負債						
設備資金借入金	(あしたーる工房拠点) (独) 福祉医療機構	—	設備・整備資金として	—	—	8,300,000
	(あしたーる風和里拠点) (独) 福祉医療機構	—	設備・整備資金として	—	—	18,422,000
小計						26,722,000
長期運営資金借入金	(あしたーる工房拠点) (株) 京都銀行	—	運転資金として	—	—	42,018,000
	(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	17,495,000
小計						59,513,000
固定負債合計						86,235,000
負債合計						110,093,241
差引純資産						210,128,689