

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

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		
(単位：円)									
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金 現金 普通預金	(あした一る工房拠点) (あした一る風和里拠点) (あした一る工房拠点) 京都銀行園部支店 No.4066024 (あした一る工房拠点) J A 京都園部支店 No.0032462 (あした一る工房拠点) ゆうちょ銀行 No.39909231 (あした一る工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0630827 (あした一る工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0634336 (あした一る工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0667388 (あした一る工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0669951 (H S あした一る拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0643828 (あした一る風和里拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0658160	—	—	—	—	—	—	54,011	
		—	—	—	—	—	—	70,291	
		—	—	—	—	—	—	—	1,173,388
		—	—	—	—	—	—	—	50,201
		—	—	—	—	—	—	—	221,477
		—	—	—	—	—	—	—	925,085
		—	—	—	—	—	—	—	8,000,335
		—	—	—	—	—	—	—	742,765
		—	—	—	—	—	—	—	95
		—	—	—	—	—	—	—	7,490,456
		—	—	—	—	—	—	—	3,061,451
		—	—	—	—	—	—	—	21,789,555
		事業未収金	(あした一る工房拠点) (H S あした一る拠点) (あした一る風和里拠点)	—	—	介護給付費他 介護給付費他 訓練等給付費他	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5,417,411		
—	—	—	—	—	—	—	4,456,847		
—	—	—	—	—	—	—	22,334,969		
未収補助金	(あした一る工房拠点)	—	—	民間社会福祉施設サービス向上補助金	—	—	—	1,104,720	
原材料	(あした一る工房拠点) 製パン材料他	—	—	—	—	—	—	225,509	
流動資産合計									
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地	(あした一る工房拠点) 南丹市園部町横田7号7番地 (あした一る風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1 (あした一る風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下12 (あした一る風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下14-1 (あした一る風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下18	—	—	—	—	—	—	33,392,408	
		—	—	—	—	—	—	12,530,000	
		—	—	—	—	—	—	—	5,050,000
		—	—	—	—	—	—	—	4,210,000
		—	—	—	—	—	—	—	40,000
		—	—	—	—	—	—	—	55,222,408
		建物	(あした一る工房拠点) 南丹市園部町横田7号7番地 (あした一る風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1 (あした一る風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1 (あした一る風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下18	2004年度 2010年度 2013年度 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 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 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 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 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	159,100,000 350,000 14,314,588 34,735,468	57,395,325 349,999 4,609,297 7,294,445	101,704,675 1 9,705,291 27,441,013
		—	—	—	—	—	—	—	138,850,980
		—	—	—	—	—	—	—	194,073,388
		基本財産合計							



構築物	(あしたーる工房拠点) 舗装道路 (石敷) (あしたーる風和里拠点) ブロック塀 (あしたーる風和里拠点) 舗装道路 (アスファルト) (あしたーる風和里拠点) ウッドデッキ (あしたーる風和里拠点) 宅地外階段 (コンクリート敷) (あしたーる風和里拠点) 駐車場舗装 (アスファルト敷) (あしたーる風和里拠点) 飼育小屋 (あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり) (あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり) (あしたーる風和里拠点) 水道管引込工事 (あしたーる風和里拠点) カーポート (あしたーる風和里拠点) 通路コンクリート工事 (あかり)	— — — — — — — — — — —	220,500 2,478,000 1,911,000 665,000 493,500 556,500 512,136 3,797,068 586,844 3,675,880 280,411 300,000	116,952 1,425,056 1,640,275 341,588 245,224 412,737 408,895 1,272,015 193,313 451,826 84,541 67,000	103,548 1,052,944 270,725 323,412 248,276 143,763 103,241 2,525,053 393,531 3,224,054 195,870 233,000
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 (HSあしたーる拠点) ダイハツミラ他1台	— —	11,503,995 3,215,890	11,503,989 3,215,888	8,817,417
器具及び備品	(あしたーる工房拠点) 業務用手指消毒器他 (あしたーる風和里拠点) 冷蔵庫他	— —	23,282,330 2,628,467	21,432,725 2,193,418	1,849,605 435,049
権利	(あしたーる工房拠点) 簡易水道給水分担金他 (あしたーる風和里拠点) 簡易水道給水分担金他	— —	459,600 476,200	145,741 162,183	313,859 314,017
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	627,876
	小計		7,320	0	7,320
	小計		11,503,995	11,503,989	8,817,417
	小計		3,215,890	3,215,888	2,525,053
	小計		23,282,330	21,432,725	1,849,605
	小計		2,628,467	2,193,418	435,049
	小計		459,600	145,741	313,859
	小計		476,200	162,183	314,017
	小計		7,320	0	627,876
	その他の固定資産合計		7,320	0	7,320
	固定資産合計				66,956,122
	資産合計				261,029,510
					306,483,663

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				5,075,231	
	(HSあしたーる拠点)			人件費、給食費他				1,124,602	
	(あしたーる風和里拠点)			人件費、給食費他				1,667,011	
	小計							7,866,844	
	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	
	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	
	1年以内返済予定役員等長期借入金	(あしたーる風和里拠点) 吉田 昭 (法人の理事長)						1,200,000	
	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			7,392	
職員預り金	(あしたーる工房拠点)			源泉所得税他				1,028,144	
	(HSあしたーる拠点)			源泉所得税他				160,294	
	(あしたーる風和里拠点)			源泉所得税他				187,409	
小計							1,375,847		
仮受金	(あしたーる工房拠点)			社会保険料他				109,999	
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				2,541,743	
	(あしたーる風和里拠点)			夏季賞与見込額をもとに計上				661,777	
	小計							3,203,520	
流動負債合計									
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				6,640,000	
	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				38,022,000	
		(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫		運転資金として				15,491,000	
役員等長期借入金	(あしたーる風和里拠点) 吉田 昭 (法人の理事長)			運転資金として				53,513,000	
固定負債合計									
負債合計									
差引純資産									
									207,307,061