

財 産 目 録  
令和 3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	—	—	49,642
	(あしたーる風和里拠点)	—	運転資金として	—	—	68,643
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	—	—	978,842
	(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	—	—	55,382
	(あしたーる工房拠点) ゆうちょ銀行 No.39909231	—	運転資金として	—	—	138,231
	(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	—	—	603,254
	(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	—	—	5,568,785
	(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	—	—	499,858
	(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	—	—	6,054,411
	(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	—	—	6,805,076
	小計					20,822,124
事業未収金	(あしたーる工房拠点)	—	介護給付費他	—	—	11,745,156
	(HSあしたーる拠点)	—	介護給付費他	—	—	5,404,897
	(あしたーる風和里拠点)	—	訓練等給付費他	—	—	5,001,972
	小計					22,152,025
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	—		—	—	200,970
流動資産合計						44,279,839
<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	61,118,265	97,981,735
	(あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1	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	5,267,768	9,046,820
	(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	8,753,334	25,982,124
	小計					133,010,680
基本財産合計						188,233,088

(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						1,920,000
	建物	(あしたーる工房拠点) 納屋 (上胡麻竹ヶ下11-1)	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	295,554	85,806
(あしたーる工房拠点) 建物 (倉庫 上胡麻竹ヶ下11-1)		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11-1)		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11-1)		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	247,290	191,242	
(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	8,866,165	24,032,414	
(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	393,898	341,102	
小計						24,650,566	
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	222,458	146,363	
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (2階食堂)	—		460,494	277,754	182,740	
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (1階事務室)	—		430,685	259,769	170,916	
	(あしたーる工房拠点) 冷蔵庫設置のための電気工事	—		205,170	106,531	98,639	
	(あしたーる工房拠点) 給水ポンプ設備工事	—		293,610	152,450	141,160	
	(あしたーる工房拠点) 電気設備工事	—		10,651,249	4,579,145	6,072,104	
	(あしたーる工房拠点) 給排水衛生設備工事	—		5,730,757	2,463,743	3,267,014	
	(あしたーる工房拠点) 空調・換気設備工事	—		2,532,615	1,088,812	1,443,803	
	(あしたーる工房拠点) 厨房ガス給湯器交換工事	—		145,200	1,621	143,579	
	(あしたーる風和里拠点) 水銀灯設置工事	—		428,400	222,440	205,960	
	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事	—		2,253,009	1,207,608	1,045,401	
	(あしたーる風和里拠点) 給排水・衛生設備工事	—		1,327,810	711,704	616,106	
	(あしたーる風和里拠点) 空調・冷暖房設備工事	—		712,659	438,992	273,667	
	(あしたーる風和里拠点) スプリンクラー (風和里)	—		3,727,500	3,300,387	427,113	
	(あしたーる風和里拠点) スプリンクラー (ひかり)	—		4,278,750	3,788,471	490,279	
	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事 (あかり)	—		5,281,705	2,123,244	3,158,461	
	(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	2,441,934	3,632,540	
(あしたーる風和里拠点) 空調・換気設備工事 (あかり)	—		2,964,895	1,191,882	1,773,013		
(あしたーる風和里拠点) 金属製建具工事 (あかり)	—		453,838	150,366	303,472		
小計						23,592,330	

構築物	(あしたーる工房拠点) 舗装道路 (石敷)	—		220,500	131,725	88,775
	(あしたーる工房拠点) 駐車場新設工事 (日吉町上胡麻)	—		390,000	2,177	387,823
	(あしたーる風和里拠点) ブロック塀	—		2,478,000	1,591,082	886,918
	(あしたーる風和里拠点) 舗装道路 (アスファルト)	—		1,911,000	1,831,375	79,625
	(あしたーる風和里拠点) ウッドデッキ	—		665,000	386,143	278,857
	(あしたーる風和里拠点) 宅地外階段 (コンクリート敷)	—		493,500	278,288	215,212
	(あしたーる風和里拠点) 駐車場舗装 (アスファルト敷)	—		556,500	468,387	88,113
	(あしたーる風和里拠点) 飼育小屋	—		512,136	482,130	30,006
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		3,797,068	1,526,418	2,270,650
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		586,844	232,631	354,213
	(あしたーる風和里拠点) 水道管引込工事	—		3,675,880	543,723	3,132,157
	(あしたーる風和里拠点) カーポート	—		280,411	103,328	177,083
	(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	87,100	212,900
				小計		
車輛運搬具	(あしたーる工房拠点) 日産キャラバン他4台	—	利用者送迎用	7,165,145	7,165,140	5
	(HSあしたーる拠点) ダイハツミラ	—	職員移動用	1,074,900	1,074,899	1
			小計			6
器具及び備品	(あしたーる工房拠点) 業務用手指消毒器他	—		22,194,991	21,018,182	1,176,809
	(あしたーる風和里拠点) 冷蔵庫他	—		3,091,124	2,454,987	636,137
			小計			1,812,946
権利	(あしたーる工房拠点) 簡易水道給水分担金他	—		459,600	171,844	287,756
	(あしたーる風和里拠点) 簡易水道給水分担金他	—		476,200	194,088	282,112
			小計			569,868
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						60,755,368
固定資産合計						248,988,456
資産合計						293,268,295

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	—	—	4,830,743
	(HSあしたーる拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	2,039,618
	(あしたーる風和里拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	1,705,445
小計						8,575,806
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	—	—	7,960
職員預り金	(あしたーる工房拠点)	—	源泉所得税他	—	—	838,538
	(HSあしたーる拠点)	—	源泉所得税他	—	—	314,225
	(あしたーる風和里拠点)	—	源泉所得税他	—	—	123,005
小計						1,275,768
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	—	—	2,568,903
	(HSあしたーる拠点)	—	夏季賞与見込額をもとに計上	—	—	771,907
	(あしたーる風和里拠点)	—	夏季賞与見込額をもとに計上	—	—	286,161
小計						3,626,971
流動負債合計						22,346,505
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	—	—	4,980,000
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	—	—	34,026,000
	(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	13,487,000
小計						47,513,000
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	—	—	16,400,000
固定負債合計						63,893,000
負債合計						91,239,505
差引純資産						202,028,790