

財 産 目 録  
令和 4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	—	—	41,026
	(あしたーる風和里拠点)	—	運転資金として	—	—	56,307
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	—	—	3,242,244
	(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	—	—	92,742
	(あしたーる工房拠点) ゆうちょ銀行 No.39909231	—	運転資金として	—	—	185,255
	(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	—	—	858,875
	(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	—	—	4,849,219
	(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	—	—	460,340
	(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	—	—	4,994,235
	(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	—	—	1,833,414
			小計			16,613,657
事業未収金	(あしたーる工房拠点)	—	介護給付費他	—	—	10,786,839
	(HSあしたーる拠点)	—	介護給付費他	—	—	5,535,290
	(あしたーる風和里拠点)	—	訓練等給付費他	—	—	5,368,260
			小計			21,690,389
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	—		—	—	60,685
			流動資産合計			39,469,451
<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	64,841,205	94,258,795
	(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	5,926,239	8,388,349
	(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	10,212,223	24,523,235
			小計			127,170,380
			基本財産合計			182,392,788

## 財 産 目 録

令和 4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	
(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) 南丹市日吉町胡麻二ツ山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) 南丹市日吉町胡麻二ツ山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) 南丹市日吉町胡麻二ツ山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	333,690	47,670
(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	276,671	161,861	
(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	10,247,905	22,650,674	
(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	437,263	297,737	
小計						23,157,944	
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	250,857	117,964	
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (2階食堂)	—		460,494	313,212	147,282	
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (1階事務室)	—		430,685	292,931	137,754	
	(あしたーる工房拠点) 冷蔵庫設置のための電気工事	—		205,170	120,277	84,893	
	(あしたーる工房拠点) 給水ポンプ設備工事	—		293,610	172,121	121,489	
	(あしたーる工房拠点) 電気設備工事	—		10,651,249	5,292,778	5,358,471	
	(あしたーる工房拠点) 給排水衛生設備工事	—		5,730,757	2,847,703	2,883,054	
	(あしたーる工房拠点) 空調・換気設備工事	—		2,532,615	1,258,497	1,274,118	
	(あしたーる工房拠点) 厨房ガス給湯器交換工事	—		145,200	11,349	133,851	
	(あしたーる工房拠点) 空調更新工事	—		12,100,000	67,558	12,032,442	
	(あしたーる風和里拠点) 水銀灯設置工事	—		428,400	251,142	177,258	
	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事	—		2,253,009	1,358,559	894,450	
	(あしたーる風和里拠点) 給排水・衛生設備工事	—		1,327,810	800,667	527,143	
	(あしたーる風和里拠点) 空調・冷暖房設備工事	—		712,659	493,866	218,793	
	(あしたーる風和里拠点) スプリンクラー (風和里)	—		3,727,500	3,727,499	1	
	(あしたーる風和里拠点) スプリンクラー (ひかり)	—		4,278,750	4,278,749	1	

## 財 産 目 録

令和 4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	
構築物	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事 (あかり)	—		5,281,705	2,477,118	2,804,587	
	(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	2,848,923	3,225,551	
	(あしたーる風和里拠点) 空調・換気設備工事 (あかり)	—		2,964,895	1,390,529	1,574,366	
	(あしたーる風和里拠点) 金属製建具工事 (あかり)	—		453,838	175,780	278,058	
	(あしたーる風和里拠点) 消防設備工事 (廻)	—		721,600	24,173	697,427	
	(あしたーる風和里拠点) 消防設備工事 (希楽里)	—		767,800	4,286	763,514	
	小計						33,452,467
	(あしたーる工房拠点) 舗装道路 (石敷)	—		220,500	146,498	74,002	
	(あしたーる工房拠点) 駐車場新設工事 (日吉町上胡麻)	—		390,000	28,307	361,693	
	(あしたーる風和里拠点) ブロック塀	—		2,478,000	1,757,108	720,892	
	(あしたーる風和里拠点) 舗装道路 (アスファルト)	—		1,911,000	1,910,999	1	
	(あしたーる風和里拠点) ウッドデッキ	—		665,000	430,698	234,302	
	(あしたーる風和里拠点) 宅地外階段 (コンクリート敷)	—		493,500	311,352	182,148	
	(あしたーる風和里拠点) 駐車場舗装 (アスファルト敷)	—		556,500	524,037	32,463	
	(あしたーる風和里拠点) 飼育小屋	—		512,136	512,135	1	
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		3,797,068	1,780,821	2,016,247	
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		586,844	271,949	314,895	
	(あしたーる風和里拠点) 水道管引込工事	—		3,675,880	635,620	3,040,260	
	(あしたーる風和里拠点) カーポート	—		280,411	122,115	158,296	
	(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	107,200	192,800	
小計						7,328,000	
車輛運搬具	(あしたーる工房拠点) スズキ キャリィ他3台	—	利用者送迎用	4,627,160	4,627,156	4	
	(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						5	
器具及び備品	(あしたーる工房拠点) 業務用手指消毒器他	—		22,021,741	21,189,038	832,703	
	(あしたーる風和里拠点) 冷蔵庫他	—		3,629,724	2,676,873	952,851	
小計						1,785,554	
権利	(あしたーる工房拠点) 簡易水道給水分担金他	—		459,600	197,947	261,653	
	(あしたーる風和里拠点) 簡易水道給水分担金他	—		476,200	225,993	250,207	
小計						511,860	
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						68,163,150	
固定資産合計						250,555,938	
資産合計						290,025,389	

財 産 目 録  
令和 4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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(あしたーる工房拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	4,837,339
	(HSあしたーる拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	1,685,402
	(あしたーる風和里拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	2,259,038
小計						8,781,779
その他の未払金	(あしたーる風和里拠点)	—	消防設備工事	—	—	767,800
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	—		—	—	6,492,000
	(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫	—		—	—	2,004,000
小計						8,496,000
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	—	—	11,535
職員預り金	(あしたーる工房拠点)	—	源泉所得税他	—	—	978,946
	(HSあしたーる拠点)	—	源泉所得税他	—	—	327,982
	(あしたーる風和里拠点)	—	源泉所得税他	—	—	206,354
小計						1,513,282
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	—	—	2,379,075
	(HSあしたーる拠点)	—	夏季賞与見込額をもとに計上	—	—	380,478
	(あしたーる風和里拠点)	—	夏季賞与見込額をもとに計上	—	—	310,422
小計						3,069,975
流動負債合計						23,840,371
<b>2 固定負債</b>						
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	—	—	51,910,000
	(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	11,483,000
小計						63,393,000
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	—	—	15,200,000
固定負債合計						78,593,000
負債合計						102,433,371
差引純資産						187,592,018