

## 財 産 目 録

平成 29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		—	運転資金として	—	—	121,410
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	—	—	19,954,020
	(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	—	—	152,756
	(あしたーる工房拠点) ゆうちょ銀行 No.3990923	—	運転資金として	—	—	271,713
	(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	—	—	2,977,124
	(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	—	—	11,348,543
	(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	—	—	1,317,863
	(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	—	—	10,278,121
	(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	—	—	12,236,378
			小計			58,658,023
事業未収金	(あしたーる工房拠点)	—	介護給付費他	—	—	13,692,090
	(HSあしたーる拠点)	—	介護給付費他	—	—	2,670,285
	(あしたーる風和里拠点)	—	訓練等給付費他	—	—	3,852,515
			小計			20,214,890
原材料	(あしたーる工房拠点) 製パン材料他	—		—	—	309,595
			流動資産合計			79,182,508
<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	46,226,505	112,873,495
	(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	2,633,884	11,680,704
	(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	2,917,778	31,817,680
			小計			156,371,880
			基本財産合計			211,594,288

(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)	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	143,010	238,350
(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	129,766	308,766	
(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	3,339,205	29,559,374	
(あしたーる風和里拠点) いすゞ式階段昇降機 (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	220,438	514,562	
小計						30,621,054	
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	108,862	259,959	
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (2階食堂)	—		460,494	135,922	324,572	
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (1階事務室)	—		430,685	127,121	303,564	
	(あしたーる工房拠点) 冷蔵庫設置のための電気工事	—		205,170	51,547	153,623	
	(あしたーる工房拠点) 給水ポンプ設備工事	—		293,610	73,766	219,844	
	(あしたーる工房拠点) 電気設備工事	—		10,651,249	1,724,613	8,926,636	
	(あしたーる工房拠点) 給排水衛生設備工事	—		5,730,757	927,903	4,802,854	
	(あしたーる工房拠点) 空調・換気設備工事	—		2,532,615	410,072	2,122,543	
	(あしたーる風和里拠点) 水銀灯設置工事	—		428,400	107,632	320,768	
	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事	—		2,253,009	603,804	1,649,205	
	(あしたーる風和里拠点) 給排水・衛生設備工事	—		1,327,810	355,852	971,958	
	(あしたーる風和里拠点) 空調・冷暖房設備工事	—		712,659	219,496	493,163	
	(あしたーる風和里拠点) スプリンクラー (風和里)	—		3,727,500	1,436,639	2,290,861	
	(あしたーる風和里拠点) スプリンクラー (ひかり)	—		4,278,750	1,649,099	2,629,651	
	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事 (あかり)	—		5,281,705	707,748	4,573,957	
	(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	813,978	5,260,496	
	(あしたーる風和里拠点) 空調・換気設備工事 (あかり)	—		2,964,895	397,294	2,567,601	
	(あしたーる風和里拠点) 金属製建具工事 (あかり)	—		453,838	48,710	405,128	
	小計						38,276,383

構築物	(あしたーる工房拠点) 舗装道路 (石敷)	—		220,500	72,633	147,867
	(あしたーる風和里拠点) ブロック塀	—		2,478,000	926,978	1,551,022
	(あしたーる風和里拠点) 舗装道路 (アスファルト)	—		1,911,000	1,066,975	844,025
	(あしたーる風和里拠点) ウッドデッキ	—		665,000	207,923	457,077
	(あしたーる風和里拠点) 宅地外階段 (コンクリート敷)	—		493,500	146,032	347,468
	(あしたーる風和里拠点) 駐車場舗装 (アスファルト敷)	—		556,500	245,787	310,713
	(あしたーる風和里拠点) 飼育小屋	—		512,136	189,190	322,946
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		3,797,068	508,806	3,288,262
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		586,844	75,359	511,485
	(あしたーる風和里拠点) 水道管引込工事	—		3,675,880	176,135	3,499,745
	(あしたーる風和里拠点) カーポート	—		280,411	28,180	252,231
	(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	6,700	293,300
				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7台	—	利用者送迎用	15,606,485	15,606,477	8
	(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	2,924,770	291,120
			小計			291,128
器具及び備品	(あしたーる工房拠点) 業務用手指消毒器他	—		24,024,477	19,990,652	4,033,825
	(あしたーる風和里拠点) 冷蔵庫他	—		2,358,047	1,379,495	978,552
			小計			5,012,377
権利	(あしたーる工房拠点) 簡易水道給水分担金他	—		459,600	67,432	392,168
	(あしたーる風和里拠点) 簡易水道給水分担金他	—		476,200	66,468	409,732
			小計			801,900
退職給付引当資産 その他の固定資産	(あしたーる工房拠点)	—		—	—	932,609
	(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						89,688,912
固定資産合計						301,283,200
資産合計						380,465,708

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	—	—	5,646,248
	(HSあしたーる拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	678,328
	(あしたーる風和里拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	1,527,401
小計						7,851,977
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 預り金	(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)	—	社会保険労務士源泉所得税他	—	—	14,540
職員預り金	(あしたーる工房拠点)	—	源泉所得税他	—	—	879,266
	(HSあしたーる拠点)	—	源泉所得税他	—	—	161,665
	(あしたーる風和里拠点)	—	源泉所得税他	—	—	114,980
小計						1,155,911
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	—	—	2,778,201
	(HSあしたーる拠点)	—	夏季賞与見込額をもとに計上	—	—	334,470
	(あしたーる風和里拠点)	—	夏季賞与見込額をもとに計上	—	—	299,169
小計						3,411,840
流動負債合計						19,902,268
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	—	—	11,620,000
	(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	—	—	22,046,000
小計						33,666,000
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	—	—	50,010,000
退職給付引当金	(あしたーる工房拠点)	—		—	—	932,609
固定負債合計						84,608,609
負債合計						104,510,877
差引純資産						275,954,831