

財 産 目 録

平成 30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	128,502
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	—	—	10,415,849
	(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	—	—	102,693
	(あしたーる工房拠点) ゆうちょ銀行 No.39909231	—	運転資金として	—	—	114,713
	(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	—	—	398,802
	(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	—	—	7,643,410
	(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	—	—	1,147,713
	(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	—	—	8,880,273
	(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	—	—	9,896,730
			小計			38,728,780
事業未収金	(あしたーる工房拠点)	—	介護給付費他	—	—	12,779,111
	(HSあしたーる拠点)	—	介護給付費他	—	—	3,896,172
	(あしたーる風和里拠点)	—	訓練等給付費他	—	—	3,582,496
			小計			20,257,779
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他	—	—	1,193,720
原材料	(あしたーる工房拠点) 製パン材料他	—		—	—	464,908
			流動資産合計			60,645,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	49,949,445	109,150,555
	(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	3,292,355	11,022,233
	(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	4,376,667	30,358,791
			小計			150,531,580
			基本財産合計			205,753,988

(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	181,146	200,214
	(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	159,147	279,385
	(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	4,720,945	28,177,634
	(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	263,803	471,197
小計						29,128,432
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	137,261	231,560
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (2階食堂)	—		460,494	171,380	289,114
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (1階事務室)	—		430,685	160,283	270,402
	(あしたーる工房拠点) 冷蔵庫設置のための電気工事	—		205,170	65,293	139,877
	(あしたーる工房拠点) 給水ポンプ設備工事	—		293,610	93,437	200,173
	(あしたーる工房拠点) 電気設備工事	—		10,651,249	2,438,246	8,213,003
	(あしたーる工房拠点) 給排水衛生設備工事	—		5,730,757	1,311,863	4,418,894
	(あしたーる工房拠点) 空調・換気設備工事	—		2,532,615	579,757	1,952,858
	(あしたーる風和里拠点) 水銀灯設置工事	—		428,400	136,334	292,066
	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事	—		2,253,009	754,755	1,498,254
	(あしたーる風和里拠点) 給排水・衛生設備工事	—		1,327,810	444,815	882,995
	(あしたーる風和里拠点) 空調・冷暖房設備工事	—		712,659	274,370	438,289
	(あしたーる風和里拠点) スプリンクラー (風和里)	—		3,727,500	1,902,576	1,824,924
	(あしたーる風和里拠点) スプリンクラー (ひかり)	—		4,278,750	2,183,942	2,094,808
	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事 (あかり)	—		5,281,705	1,061,622	4,220,083
	(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	1,220,967	4,853,507
	(あしたーる風和里拠点) 空調・換気設備工事 (あかり)	—		2,964,895	595,941	2,368,954
	(あしたーる風和里拠点) 金属製建具工事 (あかり)	—		453,838	74,124	379,714
	小計					

構築物	(あしたーる工房拠点) 舗装道路 (石敷)	—		220,500	87,406	133,094
	(あしたーる風和里拠点) ブロック塀	—		2,478,000	1,093,004	1,384,996
	(あしたーる風和里拠点) 舗装道路 (アスファルト)	—		1,911,000	1,258,075	652,925
	(あしたーる風和里拠点) ウッドデッキ	—		665,000	252,478	412,522
	(あしたーる風和里拠点) 宅地外階段 (コンクリート敷)	—		493,500	179,096	314,404
	(あしたーる風和里拠点) 駐車場舗装 (アスファルト敷)	—		556,500	301,437	255,063
	(あしたーる風和里拠点) 飼育小屋	—		512,136	262,425	249,711
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		3,797,068	763,209	3,033,859
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		586,844	114,677	472,167
	(あしたーる風和里拠点) 水道管引込工事	—		3,675,880	268,032	3,407,848
	(あしたーる風和里拠点) カーポート	—		280,411	46,967	233,444
	(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	26,800	273,200
				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	3,193,495	22,395
			小計			22,401
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	21,141,862	2,882,615
	(あしたーる風和里拠点) 冷蔵庫他	—		2,628,467	1,618,308	1,010,159
			小計			3,892,774
権利	(あしたーる工房拠点) 簡易水道給水分担金他	—		459,600	93,535	366,065
	(あしたーる風和里拠点) 簡易水道給水分担金他	—		476,200	98,373	377,827
			小計			743,892
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			81,107,527
			固定資産合計			286,861,515
			資産合計			347,506,702

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	—	—	6,165,672
	(HSあしたーる拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	1,031,394
	(あしたーる風和里拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	1,527,580
小計						8,724,646
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)	—	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	—	—	1,620,821
	(HSあしたーる拠点)	—	源泉所得税他	—	—	168,891
	(あしたーる風和里拠点)	—	源泉所得税他	—	—	152,648
小計						1,942,360
仮受金	(あしたーる工房拠点)	—	社会保険料他	—	—	224,809
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	—	—	2,645,141
	(あしたーる風和里拠点)	—	夏季賞与見込額をもとに計上	—	—	672,287
小計						3,317,428
流動負債合計						21,689,735
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	—	—	9,960,000
	(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	—	—	20,234,000
小計						30,194,000
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	—	—	46,014,000
固定負債合計						76,208,000
負債合計						97,897,735
差引純資産						249,608,967


