

財産目録
令和 6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	—	—	—	—	0
	普通預金	—	—	—	—	51,781,764
			小計			51,781,764
事業未収金	利用料収入	—	3月分利用料収入等	—	—	2,303,232
	就労	—	3月分就労支援事業収入等	—	—	362,789
	サービス収入	—	2月3月分自立支援給付費収入等	—	—	37,219,739
	売掛金	—	3月分就労支援事業収入等	—	—	159,270
			小計			40,045,030
未収補助金	補助金収入	—	借入金償還補助金等	—	—	3,172,000
原材料	就労	—	3月分就労支援事業棚卸資産	—	—	151,520
立替金	利用者・施設職員他	—	利用者健康診断	—	—	3,300
その他の流動資産	リサイクル預託金	—	施設所有車輛分	—	—	42,070
			流動資産合計			95,195,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸37番 602.13㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	—	—	28,158,935
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番2 78.22㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	—	—	3,658,001
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸45番2 67.76㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	—	—	3,168,833
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町荒木前川原26番1 16.59㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	—	—	775,840
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸79番 1.95㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	—	—	91,193
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸55番3 155.68㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	—	—	3,336,235
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸54番3 118.77㎡ 宅地	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	—	—	2,545,251
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸43番5 34.00㎡ 雑種地	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	—	—	728,623
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸53番2 5.00㎡ 雑種地	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	—	—	107,150
			小計			42,570,061
建物	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番1	2003年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	81,900,000	29,729,700	52,170,300
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	1,050,000	1,049,999	1
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番1	2005年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	861,000	860,999	1
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番1	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用	32,853,900	10,568,004	22,285,896
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸37番	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	72,679,950	20,786,454	51,893,496
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸37番	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	64,073,100	18,324,904	45,748,196
	(うじたわら(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸55番3	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用	13,082,741	7,121,371	5,961,370
	(ケアホームむくの家) 京都府綴喜郡宇治田原町郷之口林中林13番1	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用	110,932,480	22,168,002	88,764,478
	(にじいろ(多機能)) 京都府綴喜郡宇治田原町費田船戸38番1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所施設に使用	33,065,000	9,721,110	23,343,890
			小計			290,167,628
			基本財産合計			332,737,689
(2) その他の固定資産						
建物	ワークセンターれつつ	—	利用者支援用等	3,812,500	638,592	3,173,908
建物附属設備	面談室設備・空調換気設備更新工事(うじたわら)	—	利用者支援用等	12,818,960	1,737,119	11,081,841
構築物	テレビ用アンテナ設備(むくの家) 他3件	—	利用者支援用等	1,177,200	795,060	382,140
機械及び装置	スーパーラダリバス RAL-1100L 他5件	—	利用者送迎用等	6,614,240	6,614,234	6
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 京都580ゆ8-96 他4件	—	利用者支援用等	8,809,600	8,809,595	5
器具及び備品	収納家具(ラテラルキャビネット) Su-2/La-10 他56件	—	利用者支援用等	21,199,457	12,893,234	8,306,223
有形リース資産	日産 キャラバン 京都302ち54-51 他5件	—	利用者支援用等	28,047,920	16,686,866	11,361,054
権利	上下水道加入分担金(くるみの家)	—	共同生活援助施設用	1,300,000	783,900	516,100
無形リース資産	報酬請求ソフト「ほのぼの」	—	国民健康保険団体連合会向報酬請求用	3,842,400	1,472,920	2,369,480
差入保証金	(株)ナイスワーク他2件	—	共同生活援助施設借地保証金等	—	—	3,770,000
長期前払費用	火災保険・下水道受益者負担金	—	共同生活援助施設火災保険料等	3,675,880	2,143,900	1,531,980
			その他の固定資産合計			42,492,737
			固定資産合計			375,230,426
			資産合計			470,426,110
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	3月分施設職員給与	—	—	—	—	7,804,309
	3月分施設利用者工賃	—	—	—	—	935,144
			小計			8,739,453
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	4,644,000
	京都銀行宇治田原支店	—	—	—	—	7,860,000
			小計			12,504,000
1年以内返済予定リース債務	3月分経費等	—	—	—	—	5,077,956
未払費用	源泉所得税(司法書士)	—	—	—	—	6,297,063
預り金	施設職員所得税・住民税・互助会	—	—	—	—	612
職員預り金	—	—	—	—	—	1,160,962
仮受金	—	—	—	—	—	0
未払消費税等	—	—	—	—	—	599,600
			流動負債合計			34,379,646
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	27,477,000
	京都銀行宇治田原支店	—	—	—	—	68,166,000
			小計			95,643,000
リース債務	—	—	—	—	—	9,906,226
			固定負債合計			105,549,226
			負債合計			139,928,872
			差引純資産			330,497,238

本文書が法人の財産目録に相違ないことを証明する

社会福祉法人 宇治田原むく福祉会
理事長 中村祐子