

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人 桜梅会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却類累計額	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,557
普通預金	京都銀行須知支店他	—	運転資金として	—	—	118,510,713
定期預金	京都銀行須知支店他	—	運転資金として	—	—	20,154,599
			小計			138,704,869
事業未収金	京都府国民健康保険団体連合会等他	—	3月分介護給付費等	—	—	41,186,443
未収補助金	京都市	—	重度障害(児)者等特別加算費	—	—	2,064,000
	京丹波町	—	心身障害者サービス利用支援事業補助金	—	—	88,000
	南丹市	—	心身障害者サービス利用支援事業補助金	—	—	34,200
			小計			2,186,200
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						182,077,512
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	京丹波町中台桜梅34番地 (原野) 416㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	4,809
	〃 36番地 (原野) 152㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	3,738
	〃 37番地 (原野) 1,973㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	48,113
	〃 31-乙番地(山林) 297㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	1,205,820
	〃 33-2番地 (原野) 3,073㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	15,332,560
	〃 33-5番地 (原野) 22㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	104,897
	〃 35-1番地 (原野) 575㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	11,018

	”	35-3番地 (原野) 242㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	4,670
	”	92番地 (雑種地) 165㎡ 37番地に含まれる	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	0
	小計						16,715,625
建 物	管理棟	1F 363.44㎡・入所棟 2F 1,290.20㎡	1,990年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	423,212,984	215,238,919	207,974,065
	増 築	2F 12.15㎡	1,995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,193,000	1,348,758	1,844,242
	作業棟	第1 195.43㎡	1,993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	26,062,007	25,589,573	472,434
	天井張 (第1作業棟)		2,000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	459,900	312,013	147,887
	作業棟	第2 99.37㎡	1,996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	10,094,000	9,522,252	571,748
	倉庫 (厨房)	43.72㎡	1,992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4,274,500	4,274,499	1
	作業棟	第3 133.51㎡(新作業棟)	2,002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,307,500	2,297,633	1,009,867
	居室棟増築	178.67㎡	2,003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	39,897,900	10,335,546	29,562,354
	居室棟改修(旧空ルーム)(基盤整備事業)		2,007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,465,000	698,775	2,766,225
	スプリンクラー設備工事他(大規模改修)		2,011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	235,022,076	79,861,586	155,160,490
	小計						399,509,313
基本財産合計							416,224,938
(2)その他固定資産							
土 地	京丹波町曾根清長60-66	(山林) 808㎡	}	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の生産活動等に使用している	—	2,000,000
	京丹波町曾根清長60-67	(山林) 418㎡		—		—	
	京丹波町中台桜梅60番地の1	(田) 1,891.00㎡	}	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の生産活動等に使用している	—	2,000,000
	京丹波町中台桜梅32番地の1	(原野) 2,048.00㎡		—		—	
	京丹波町中台桜梅32番地の5	(原野) 6.83㎡		—		—	
	京丹波町中台桜梅32番地の6	(原野) 287.00㎡	}	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の生産活動等に使用している	—	12,000,000
	京丹波町中台桜梅89番地	(田) 43㎡		—		—	
	京丹波町中台来光田85番地	(田) 1234㎡	}	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の生産活動等に使用している	—	2,500,000
	京丹波町中台来光田86番地	(田) 1408㎡		—		—	

	京丹波町中台来光田55-2番地 (田) 61㎡	—		—	—	
	京丹波町中台来光田56-2番地 (田) 512㎡	—		—	—	
	京丹波町中台桜梅32の1番地 他2筆(土地造成)2,341.83㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の生産活動等に使用している	—	—	2,415,000
	京丹波町中台来光田56番地 (田) 925㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の生産活動等に使用している	—	—	1,000,000
	京丹波町曾根清長60-90 (山林) 828㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の生産活動等に使用予定	—	—	722,000
	小計					22,637,000
建 物	浄化槽設備(第3作業棟)	2,000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,990,000	3,896,634	93,366
	LPG供給設備(第1作業棟)	2,000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	93,548	89,478	4,070
	車庫 15.80㎡	2,004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	735,000	734,999	1
	車庫 72.00㎡	1,993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,480,000	1,479,999	1
	第3作業棟 (トイレ11.50㎡・アルミ缶洗場9.76㎡)	2,005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,950,000	2,949,999	1
	第3作業棟増設部電気配線	2,006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	250,000	154,687	95,313
	第3作業棟増設(中古)プレハブ(7.2×7.2)52.36㎡	2,006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,900,000	1,353,750	546,250
	空調設備(第1作業棟)	1,993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,545,492	1,545,491	1
	暖房用ボイラー (多様なニーズへの対応強化事業)	2,009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,770,000	1,360,993	1,409,007
	厨房グリストラップ	2,010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	463,575	214,825	248,750
	みずほ寮改修 (C/H等整備推進事業)	2,007年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している	1,499,400	381,345	1,118,055
	みずほ寮 自動火災報知機	2,008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している	1,260,000	1,259,999	1
	小計					3,514,816
構築物	広場周辺フェンス H1.8×149m 他2件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	11,296,899	10,093,277	1,203,622
	供養塔 平成28年11月1日	—	物故者の供養に使用	1,079,780	8,998	1,070,782
	小計					2,274,404
車両運搬具	普通乗用車 ニッサン (京都 77 ほ 20-37) 他10台	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の利用者送迎に利用している	17,511,437	15,788,266	1,723,171
器具備品	エアコン等他	—	第1種及び第2種社会福祉事業で使用している	50,158,843	44,591,584	5,567,259
権 利	電話加入権・取付負担金	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	299,936

リサイクル預託金	普通乗用車 ニッサン (京都 77 ほ 20-37) 他9台	—	廃棄処分となった際に必要となる処分料の預託金	—	—	99,410
投資有価証券	京都北都信用金庫瑞穂支店 出資金	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の設備資金借入のため出資	—	—	100,000
移行時特別積立資産	京都北都信用金庫瑞穂支店他	—	将来における必要な支出のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
修繕積立資産	京都北都信用金庫瑞穂支店 定期預金	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
退職給付引当資産	(財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	—	企業年金基金移行残額及び移行不可職員分	—	—	10,328,637
その他の固定資産合計						91,544,633
固定資産合計						507,769,571
資産合計						689,847,083
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	京都北都信用金庫瑞穂支店	—	/	—	—	5,676,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	6,766,817
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,847,324
前受金	米野菜等送料3月受取分	—		—	—	3,929
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						14,294,070
2 固定負債						
設備資金借入金	京都北都信用金庫瑞穂支店	—	/	—	—	50,981,000
退職給付引当金	(財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	10,328,637
固定負債合計						61,309,637
負債合計						75,603,707
差引純資産						614,243,376