

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 青 谷 学 園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				110,717,366
普通預金	京都銀行富野荘支店			45,099,611
普通預金	南都銀行城陽支店			2,932,193
普通預金	京都中央信用金庫城陽支店			49,685,562
定期預金	京都中央信用金庫城陽支店			13,000,000
事業未収金	2・3月分障害福祉サービス等利用料			85,241,563
未収金	拠点区分間未収金他			3,696,868
未収補助金	京都市補助金他			6,911,340
立替金	利用者水道光熱費			6,797
前払金	労働保険料他			1,056,042
前払費用	4月分借入金利息			293,070
その他の流動資産	リサイクル料預託金			21,600
流 動 資 産 合 計				207,944,646
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地				187,185,567
	京都府城陽市中芦原14番	青谷学園宅地	5,474.72 m ²	161,750,905
	京都府城陽市中芦原18番4	青谷学園宅地	151.61 m ²	7,934,662
	京都府城陽市中芦原20番	D O ・ J ホーム宅地	1,326.66 m ²	17,500,000
建 物				748,211,107
	京都府城陽市中芦原14番地所在	青谷学園	4,252.69 m ²	688,813,647
	京都府城陽市中芦原20番地所在	D O	1,230.22 m ²	58,506,279
	京都府城陽市中芦原20番地所在	J ホーム	115.82 m ²	891,181
基 本 財 産 合 計				935,396,674
(2) その他の固定資産				
土地	京都府城陽市中芦原13番7	青谷学園駐車場	287.60 m ²	9,390,806
建 物	カーポート他			33,786,755
構築物	人工芝他			48,086,192
機械及び装置	自家発電機			2,175,703
車輛運搬具	シビリアン他			1,044,678
器具及び備品	大型洗濯乾燥機他			24,278,672
有形リース資産	複合機他			1,242,812
権 利	給水加入金他			2,973,646
ソフトウェア	福祉見聞録			12,615,060
退職給付引当金資産				5,539,022
建設積立資産				142,932,000
修繕積立資産				19,708,550
退職手当積立資産				20,600,000
ソフトウェア取得積立資産				2,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				326,873,896
固 定 資 産 合 計				1,262,270,570
資 産 合 計				1,470,215,216
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	株式会社城南給食センター他			16,566,956
その他の未払金	拠点区分間未払金他			3,696,868
1年以内返済予定設備資金借入金	京都銀行富野荘支店			22,500,000
1年以内返済予定リース債務	南都リース他			931,196
未払費用	3月分給与			30,035,821
預り金	3月分源泉税			7,471
職員預り金	3月分源泉税他			1,199,798
流 動 負 債 合 計				74,938,110
2. 固定負債				
設備資金借入金	京都銀行富野荘支店			346,875,000
リース債務	南都リース他			361,658
退職給与引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会			5,539,022
固 定 負 債 合 計				352,775,680
負 債 合 計				427,713,790
差 引 純 資 産				1,042,501,426