

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 青 谷 学 園

(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						
普通預金	京都銀行 富野荘支店	—	運転資金として	—	—	46,844,342
	南都銀行 城陽支店	—	運転資金として	—	—	1,762,676
	京都中央信用金庫 城陽支店	—	運転資金として	—	—	53,647,739
定期預金	京都銀行 富野荘支店	—	運転資金として	—	—	37,000,000
	京都中央信用金庫 城陽支店	—	運転資金として	—	—	23,000,000
			小 計			162,254,757
事業未収金	京都府国民健康保険団体連合会	—	2・3月分障害福祉サービス等利用料	—	—	88,628,884
未収補助金	京都市他	—	補助金	—	—	7,304,000
前払金	名宝保険	—	役員賠償責任保険料	—	—	163,800
前払費用	京都銀行他	—	4月分借入金利息他	—	—	145,840
その他の流動資産	(財)自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル料預託金	—	—	21,600
			流 動 資 産 合 計			258,518,881
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(青谷学園拠点) 城陽市中芦原14番	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設青谷学園に使用している	—	—	161,750,905
	(青谷学園拠点) 城陽市中芦原18番4	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設青谷学園に使用している	—	—	7,934,662
	(青谷学園拠点) 城陽市中芦原13番8	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設青谷学園に使用している	—	—	4,832,982
	(青谷学園拠点) 城陽市中芦原13番9 (DO拠点)	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設青谷学園に使用している	—	—	4,557,824
	城陽市中芦原20番	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	—	—	17,500,000
			小 計			196,576,373
建 物	(青谷学園拠点) 城陽市中芦原14番地 (DO拠点)	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設青谷学園に使用している	812,602,952	185,259,945	627,343,007
	城陽市中芦原20番地 (DO拠点)	1989年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	16,271,760	15,974,697	297,063
	城陽市中芦原20番地 (DO拠点)	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	380,070,000	334,979,167	45,090,833
	城陽市中芦原20番地 (DO拠点)	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	407,400	295,365	112,035
	城陽市中芦原20番地 (DO拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	3,000,000	1,990,250	1,009,750
	城陽市中芦原20番地 (DO拠点)	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	21,934,500	19,488,769	2,445,731
	城陽市中芦原20番地 (DO拠点)	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	4,555,205	2,505,360	2,049,845

	(DO拠点) 城陽市中芦原20番地	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	19,749,450	3,079,890	16,669,560
	(DO拠点) 城陽市中芦原20番地	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	4,284,000	804,150	3,479,850
	(DO拠点) 城陽市中芦原20番地	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	1,404,000	163,800	1,240,200
	(DO拠点) 城陽市中芦原20番地	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設DOに使用している	473,433	35,634	437,799
			小計			700,175,673
基本財産合計						896,752,046
(2) その他の固定資産						
構築物	スタンドサイン他28項目	—	青谷学園で使用している	64,458,493	21,034,356	43,424,137
	アンテナ設備他3項目	—	DOで使用している	1,657,324	1,473,604	183,720
			小計			43,607,857
機械及び装置	自家発電機	—	青谷学園で使用している	2,847,120	1,006,371	1,840,749
車輛運搬具	日産シビリアン	—	青谷学園利用者外出用	4,897,660	4,897,659	1
	三菱ふそうキャンター	—	DO作業物品運搬用	2,620,000	2,103,859	516,141
			小計			516,142
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他12項目	—	法人本部で使用している	2,702,465	594,339	2,108,126
	ノートパソコン他126項目	—	青谷学園で使用している	47,710,679	38,882,338	8,828,341
	防犯カメラ装置他94項目	—	DOで使用している	30,169,766	22,267,922	7,901,844
			小計			18,838,311
有形リース資産	エアコン他1項目	—	DOで使用している	2,046,450	2,027,181	19,269
権利	下水道分担金他1項目	—	青谷学園で使用している	—	—	1,788,242
	下水道分担金	—	DOで使用している	—	—	650,726
			小計			2,438,968
ソフトウェア	東経システム福祉見聞録	—	法人全体で使用している	14,623,920	7,922,352	6,701,568
	東経システム福祉見聞録	—	青谷学園で使用している	823,968	266,652	557,316
			小計			7,258,884
退職給付引当資産	退職共済預け金	—	将来における法人本部職員の退職金のための退職共済預け金	—	—	532,043
	京都府民間社会福祉施設職員共済会 退職共済預け金	—	将来における青谷学園職員の退職金のための退職共済預け金	—	—	3,628,087
	京都府民間社会福祉施設職員共済会					
			小計			4,160,130
建設積立資産	普通預金	—	将来における青谷学園建設のために積み立てている普通預金	—	—	6,000,000
	京都銀行 富野荘支店 普通預金	—	将来におけるDO建設のために積み立てている定期預金	—	—	14,000,000
	京都銀行 富野荘支店 定期預金	—	将来における青谷学園建設のために積み立てている定期預金	—	—	27,264,000
	京都銀行 富野荘支店 定期預金	—	将来におけるDO建設のために積み立てている定期預金	—	—	147,300,000
	京都中央信用金庫 城陽支店					
			小計			194,564,000
修繕積立資産	普通預金	—	将来における青谷学園の各所修繕のために積み立てている普通預金	—	—	12,025,000
	京都銀行 富野荘支店 定期預金	—	将来における青谷学園の各所修繕のために積み立てている定期預金	—	—	27,004,400
	京都銀行 富野荘支店 定期預金	—	将来におけるDOの各所修繕のために積み立てている定期預金	—	—	3,640,550
	京都銀行 富野荘支店					
			小計			42,669,950

ソフトウェア取得積立資産	普通預金	—	将来におけるソフトウェア取得のために積み立てている普通預金	—	—	2,500,000
	京都銀行 富野荘支店	—	将来におけるソフトウェア取得のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	定期預金 京都銀行 富野荘支店	—				
小 計						7,500,000
備品等購入積立資産	普通預金	—	将来における青谷学園の備品等の購入のために積み立てている普通預金	—	—	7,857,393
	京都銀行 富野荘支店	—	将来におけるDOの備品等の購入のために積み立てている普通預金	—	—	968,435
	普通預金 京都中央信用金庫 城陽支店	—				
小 計						8,825,828
その他の固定資産合計						332,240,088
固定資産合計						1,228,992,134
資 産 合 計						1,487,511,015
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	OGCTS他	—		—	—	18,307,047
その他の未払金	京都銀行 設備資金借入金償還金	—		—	—	1,250,000
1年以内返済予定設備資金借入金	京都銀行	—		—	—	22,500,000
1年以内返済予定リース債務	南都リース	—		—	—	20,402
未払費用	3月分給与	—		—	—	23,412,016
預り金	3月分源泉税他	—		—	—	5,440,071
職員預り金	3月分源泉税他	—		—	—	1,792,654
流 動 負 債 合 計						72,722,190
2. 固定負債						
設備資金借入金	京都銀行	—		—	—	301,875,000
退職給与引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	4,160,130
役員退職慰労引当金	期末要支給額	—		—	—	42,792,000
固 定 負 債 合 計						348,827,130
負 債 合 計						421,549,320
差 引 純 資 産						1,065,961,695

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡略に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。