

# 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						112,107,192
普通預金	京都銀行富野荘支店	—	運転資金として	—	—	82,016,021
普通預金	南都銀行城陽支店	—	運転資金として	—	—	2,085,186
普通預金	京都中央信用金庫城陽支店	—	運転資金として	—	—	15,005,985
定期預金	京都中央信用金庫城陽支店	—	運転資金として	—	—	13,000,000
事業未収金	国保連	—	2・3月分障害福祉サービス等利用料	—	—	86,828,086
未収補助金	京都市他	—	補助金	—	—	7,224,000
前払金	京都労働局	—	労働保険料	—	—	362,693
前払費用	京都銀行他	—	4月分借入金利息他	—	—	352,145
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						206,895,716
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	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
	(D○拠点) 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D○に使用している	—	—	17,500,000
	小 計					
建 物	(青谷学園拠点) 城陽市中芦原14番地	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	154,524,625	658,078,327
	(D○拠点) 城陽市中芦原20番地	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設D○に使用している	380,070,000	328,543,748	51,526,252
	(D○拠点) 城陽市中芦原20番地	1989年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設D○に使用している	16,271,760	15,405,334	866,426
	小 計					
基 本 財 産 合 計						907,047,378
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物	D○手洗い設備	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設D○に使用している	407,400	268,205	139,195
	D○自立訓練室	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設D○に使用している	3,000,000	1,790,250	1,209,750
	D○1階居室改修	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設D○に使用している	12,694,500	11,239,918	1,454,582
	D○カルチャーホール改修	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設D○に使用している	9,240,000	5,954,270	3,285,730
	D○キュービクル	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設D○に使用している	4,555,205	2,049,840	2,505,365
	D○外壁・屋上防水塗装	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設D○に使用している	19,749,450	2,398,875	17,350,575
	D○1階トイレ改修	2014年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設D○に使用している	1,800,000	270,150	1,529,850
	D○1階トイレ改修	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設D○に使用している	2,484,000	248,400	2,235,600

	ＤＯ２階浴室改修	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	70,200	1,333,800
	ＤＯ１人用居室改修	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	259,593	2,884	256,709
	ＤＯ１階風呂手摺	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	213,840	1,188	212,652
構築物	人工芝他２８項目	—	青谷学園で使用している	64,458,493	17,496,012	46,962,481
	カーポート他３項目	—	ＤＯで使用している	1,657,324	1,454,068	203,256
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	838,894	2,008,226
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
	日産セレナ	—	ＤＯ利用者送迎用	2,296,700	2,250,764	45,936
	三菱ふそうキャンター	—	ＤＯ作業物品運搬用	2,620,000	1,885,526	734,474
器具及び備品	複合機他９項目	—	法人本部で使用している	1,940,496	551,757	1,388,739
	ピアノ他１０３項目	—	青谷学園で使用している	45,806,963	32,708,071	13,098,892
	製氷機他８３項目	—	ＤＯで使用している	30,169,862	21,383,600	8,786,262
有形リース資産	コンピューターサーバー他２項目	—	法人本部で使用している	1,521,880	1,481,115	40,765
	パソコン他１項目	—	青谷学園で使用している	630,000	504,000	126,000
	食器洗浄機他３項目	—	ＤＯで使用している	2,046,450	1,904,122	142,328
	給水加入金他１項目	—	青谷学園で使用している	—	—	1,986,327
権 利	下水道分担金他２項目	—	ＤＯで使用している	—	—	719,932
	東経システム福祉見聞録他３項目	—	法人全体で使用している	15,673,920	5,785,068	9,888,852
ソフトウェア	東経システム福祉見聞録追加ソフト他４項目	—	青谷学園で使用している	823,968	101,859	722,109
	退職給付引当金資産	—	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
建設積立資産	退職共済預け金 京都府民間社会福祉施設職員共済会	—	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	—	—	4,475,526
	定期預金 京都銀行富野荘支店	—	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
修繕積立資産	定期預金 京都中央信用金庫城陽支店	—	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
	定期預金 京都銀行富野荘支店	—	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
退職手当積立資産	定期預金 京都銀行富野荘支店	—	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
	定期預金 京都銀行富野荘支店	—	将来における役員退職慰労金のために積み立てている定期預金	—	—	37,000,000
ソフトウェア取得積立資産	定期預金 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
その他の固定資産合計						370,584,907
固定資産合計						1,277,632,285
資産合計						1,484,528,001
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	—	/	—	—	17,604,351
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	—		—	—	301,396
未払費用	３月分給与	—		—	—	23,287,888
預り金	３月分源泉税他	—		—	—	306,122
職員預り金	３月分源泉税他	—		—	—	1,407,987
流動負債合計						65,407,744
２．固定負債						
設備資金借入金	京都銀行富野荘支店	—	/	—	—	324,375,000
リース債務	南都リース他	—		—	—	20,402
退職給与引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	5,007,569
固定負債合計						329,402,971
負債合計						394,810,715
差引純資産						1,089,717,286