

(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 | | — | | — | — | 8,627,358 |
| 現金 | | — | | — | — | 1,251,966 |
| 普通預金 | 京都銀行/大久保支店/3543045 | — | | — | — | 7,375,392 |
| 事業未収金 | mamぐりお | — | | — | — | 5,067,114 |
| | といかる社 | — | | — | — | 12,019,552 |
| | といかる社/日中一時 | — | | — | — | 146,697 |
| | シュクレサレ八幡 | — | | — | — | 6,401,608 |
| | シュクレサレ八幡/短期入所 | — | | — | — | 1,015,394 |
| | わくわく | — | | — | — | 787,812 |
| | ぐりお | — | | — | — | 2,859,960 |
| | Tomari/障害児相談 | — | | — | — | 2,007,205 |
| | Tomari/計画相談 | — | | — | — | 92,146 |
| | 児童療育事業 | — | | — | — | 1,530,000 |
| | | | 小計 | | | 31,927,488 |
| 未収金 | mamぐりお | — | | — | — | 22,978 |
| | といかる社 | — | | — | — | 371,400 |
| | といかる社/日中一時 | — | | — | — | 16,500 |
| | シュクレサレ八幡 | — | | — | — | 1,952,919 |
| | シュクレサレ八幡/短期入所 | — | | — | — | 133,080 |
| | ぐりお | — | | — | — | 155,296 |
| | | | 小計 | | | 2,652,173 |
| 貯蔵品 | | — | | — | — | 72,067 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 2,514,580 |
| 流動資産合計 | | | | | | 45,793,666 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (八幡市地域生活支援センター I—BOC24) 京都府八幡市八幡土井 5 3 番地 3 | — | 第二種社会福祉事業であるI—BOC24に使用している | — | — | 52,858,949 |
| 建物 | (八幡市地域生活支援センター I—BOC24) 京都府八幡市八幡土井 5 3 番地 3 | 2019年度 | 第二種社会福祉事業 | 107,217,159 | 3,156,515 | 104,060,644 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 166,919,593 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | I—BOC24 外構中庭工事 他2件 | — | | 6,544,505 | 218,587 | 6,325,918 |
| 車輛運搬具 | セレナ H29年式 他2件 | — | | 3,036,000 | 412,518 | 2,623,482 |
| 器具及び備品 | I—BOC24 ナースコールシステム 他1件 | — | | 1,594,822 | 160,278 | 1,434,544 |
| 建設仮勘定 | | — | | — | — | 119,359,350 |
| 有形リース資産 | NTTビジネスホン 他3件 | — | | 3,211,953 | 677,286 | 2,534,667 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 132,277,961 |
| 固定資産合計 | | | | | | 299,197,554 |
| 資産合計 | | | | | | 344,991,220 |
| 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 | | — | | — | — | 60,070,737 |
| 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 6,000,000 |
| 1 年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 764,892 |
| 未払費用 | | — | | — | — | 1,490,670 |
| 預り金 | 源泉所得税 (報酬) | — | | — | — | 100,792 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 221,409 |
| | 住民税 | — | | — | — | 341,400 |
| | | | 小計 | | | 562,809 |
| 流動負債合計 | | | | | | 68,989,900 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 155,923,775 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 15,000,000 |
| リース債務 | セキセイリース15120 | — | | — | — | 347,760 |
| | ファイアール48424 | — | | — | — | 193,752 |
| | LAN設備他29052 | — | | — | — | 1,133,028 |
| | NTTレンタル11145 | — | | — | — | 390,075 |
| | | | 小計 | | | 2,064,615 |
| 固定負債合計 | | | | | | 172,988,390 |
| 負債合計 | | | | | | 241,978,290 |
| 差引純資産 | | | | | | 103,012,930 |