

(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		—		—	—	23,675,054
現金		—		—	—	1,300,397
普通預金	京都銀行/大久保支店/3543045	—		—	—	22,120,889
	京都銀行/大久保支店/3554010	—		—	—	253,768
			小計			22,374,657
事業未収金	といかる社	—		—	—	11,299,390
	といかる社/日中一時	—		—	—	27,266
	シュクレサレ八幡	—		—	—	6,362,259
	シュクレサレ八幡/短期入所	—		—	—	927,352
	Tomari/障害児相談	—		—	—	16,835
	児童療育事業	—		—	—	1,530,000
	ママぐりお/センター	—		—	—	8,478,488
	ぐりお (A-BOC)	—		—	—	3,587,624
	Tomari/障害児相談 (A-BOC)	—		—	—	5,752,030
	Tomari/計画相談 (A-BOC)	—		—	—	214,584
	D-JOB	—		—	—	8,101,608
			小計			46,297,436
未収金	ママぐりお	—		—	—	50
	といかる社	—		—	—	330,520
	といかる社/日中一時	—		—	—	2,000
	シュクレサレ八幡	—		—	—	1,984,746
	シュクレサレ八幡/短期入所	—		—	—	85,040
	わくわく	—		—	—	100
	ぐりお	—		—	—	21,535
	ママぐりお/センター	—		—	—	162,368
	ぐりお (A-BOC)	—		—	—	298,979
	D-JOB	—		—	—	157,080
	国庫補助金等	—		—	—	159,531,000
	その他	—		—	—	3,000,000
			小計			165,573,418
貯蔵品		—		—	—	100,007
			流動資産合計			235,645,915
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(八幡市地域生活支援センター Iー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ー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ー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	9,362,702	97,854,457
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			160,713,406
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(児童発達支援センター) 京都府八幡市男山笹谷2番地	2020年度		398,033,225	7,524,839	390,508,386
構築物	IーBOC24 外構中庭工事 他6件	—		40,586,649	1,250,950	39,335,699
車輛運搬具	セレナ H29年式 他2件	—		3,036,000	1,234,518	1,801,482
器具及び備品	IーBOC24 ナースコールシステム 他22件	—		11,983,347	1,033,058	10,950,289
有形リース資産	NTTビジネスホン 他4件	—		6,541,125	1,499,622	5,041,503
			その他の固定資産合計			447,637,359
			固定資産合計			608,350,765
			資産合計			843,996,680
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	27,598,812
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	8,004,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,240,488
未払費用		—		—	—	10,668,876
預り金	源泉所得税 (報酬)	—		—	—	64,238
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	△ 67,457
	住民税	—		—	—	383,300
			小計			315,843
仮受金		—		—	—	1,500
			流動負債合計			47,893,757
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	477,603,407
長期運営資金借入金		—		—	—	16,328,000
リース債務	サマリテス15120	—		—	—	166,320
	ファイナ-48424	—		—	—	92,664
	LAN設備他29052	—		—	—	784,404
	NTTビジネス11145	—		—	—	256,335
	NTTビジネス39633	—		—	—	2,695,044
			小計			3,994,767
			固定負債合計			497,926,174
			負債合計			545,819,931
			差引純資産			298,176,749