

財産目録  
令和 4年 3月31日現在

(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						33,635,870
現金						2,578,873
普通預金	京都銀行/大久保支店/3543045					27,467,980
	京都銀行/大久保支店/3554010					3,412,299
	京都銀行/大久保支店/3559230					176,718
			小計			31,056,997
事業未収金	といかる社					8,700,004
	といかる社/日中一時					48,836
	シュクレサレ八幡					6,250,572
	シュクレサレ八幡/短期入所					784,284
	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					13,088,825
	ママぐりお/保育所等訪問					85,918
	ぐりお (A-BOC)					3,555,501
	Tomari/障害児相談 (A-BOC)					2,258,424
	Tomari/計画相談 (A-BOC)					232,286
	D-JOB					11,163,307
	D-JOB/日中一時					295,630
	ぐりおくらぶ					1,852,918
	その他					165,000
			小計			50,028,340
未収金	ママぐりお					50
	といかる社					330,380
	シュクレサレ八幡					1,985,285
	シュクレサレ八幡/短期入所					127,847
	ぐりお					21,535
	ママぐりお/センター					292,645
	ぐりお (A-BOC)					234,388
	D-JOB					305,580
	ぐりおくらぶ					118,237
	その他					1,500,000
			小計			4,915,947
			流動資産合計			88,580,157
<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-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であるI-BOC24に使用している	110,422,759	15,678,763	94,743,996
定期預金						10,000,000
			基本財産合計			157,602,945
<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	30,099,365	367,933,860
構築物	I-BOC24 外構中庭工事 他8件			41,091,729	3,489,184	37,602,545
車輛運搬具	セレナ H29年式 他2件			3,036,000	1,877,158	1,158,842
器具及び備品	I-BOC24 ナースコールシステム 他27件			13,371,664	3,121,253	10,250,411
有形リース資産	NTTビジネスホン 他4件			6,541,125	2,639,022	3,902,103
			その他の固定資産合計			420,847,761
			固定資産合計			578,450,706
			資産合計			667,030,863
<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						19,751,952
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						1,216,944
未払費用	給与等					8,874,851
	賞与					9,474,311
	社会保険料					3,435,826
	その他					2,211,833
			小計			23,996,821
預り金	源泉所得税 (理事・報酬)					106,780
職員預り金	源泉所得税					123,044
	住民税					465,500
			小計			588,544
			流動負債合計			53,665,041
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	京都銀行					302,813,715
長期運営資金借入金	京都銀行					8,324,000
リース債務	LAN設備他29052	2019年度	シャープファイナンス			435,780
	NTTドコモ 札幌11145	2019年度	NTTファイナンス			122,595
	NTTドコモ 札幌39633	2021年度	NTTファイナンス			2,219,448
			小計			2,777,823
			固定負債合計			313,915,538
			負債合計			367,580,579
			差引純資産			299,450,284