

財産目録
令和 7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	38,541,796
現金		—		—	—	2,102,784
普通預金	京都銀行/大久保支店/3543045	—		—	—	35,584,334
	京都銀行/大久保支店/3554010	—		—	—	493,379
	京都銀行/大久保支店/3559230	—		—	—	361,299
小計						36,439,012
事業未収金	といかる社	—		—	—	9,845,634
	といかる社/日中一時	—		—	—	146,094
	シュクレサレ八幡	—		—	—	6,308,993
	シュクレサレ八幡/短期入所	—		—	—	892,637
	児童療育事業	—		—	—	1,083,908
	mamぐりお/センター	—		—	—	9,684,117
	mamぐりお/保育所等訪問	—		—	—	100,296
	ぐりお (A-BOC)	—		—	—	4,438,672
	Tomari/障害児相談 (A-BOC)	—		—	—	3,962,218
	Tomari/計画相談 (A-BOC)	—		—	—	260,835
	D-JOB	—		—	—	7,749,646
	D-JOB/日中一時	—		—	—	87,437
	ぐりおくらぶ	—		—	—	1,957,322
	八幡市受託事業	—		—	—	103,750
小計						46,621,559
未収金	といかる社	—		—	—	322,800
	シュクレサレ八幡	—		—	—	1,962,917
	シュクレサレ八幡/短期入所	—		—	—	125,000
	mamぐりお/センター	—		—	—	234,800
	ぐりお (A-BOC)	—		—	—	282,549
	D-JOB	—		—	—	309,549
	ぐりおくらぶ	—		—	—	147,782
	還付消費税	—		—	—	270,900
小計						3,656,297
立替金		—		—	—	34,673
流動資産合計						88,854,325
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	110,422,759	34,862,404	75,560,355
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						138,419,304
(2) その他の固定資産						
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	—		399,540,225	97,909,479	301,630,746
構築物	I-BOC24 外構中庭工事 他8件	—		41,091,729	10,214,395	30,877,334
車輛運搬具	セレナ H29年式 他4件	—		3,691,880	3,651,713	40,167
器具及び備品	I-BOC24 ナースコールシステム 他45件	—		17,063,151	10,654,690	6,408,461
有形リース資産	NTTビジネスホン 他9件	—		10,459,257	5,381,173	5,078,084
ソフトウェア	ホームページ制作	—		1,009,800	252,450	757,350
差入保証金	駐車場保証金	—		—	—	207,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	8,220
その他の固定資産合計						345,007,362
固定資産合計						483,426,666
資産合計						572,280,991
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		—		—	—	20,201,404
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,316,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,404,612
未払費用		—		—	—	24,281,493
預り金	源泉所得税 (報酬)	—		—	—	92,982
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	53,276
	住民税	—		—	—	444,500
小計						497,776
流動負債合計						47,794,267
2 固定負債						
設備資金借入金	セキュリティスイッチ15120	—		—	—	242,661,522
リース債務	LAN設備他29052	—		—	—	607,200
	NTTビジネスホン39633	—		—	—	721,710
	ファイバー 11000	—		—	—	792,660
	ファイバー 11300	—		—	—	341,000
	L2インテリジェンススイッチ15400	—		—	—	462,000
	ファイバー 8580	—		—	—	539,000
小計						300,300
固定負債合計						3,763,870
負債合計						246,425,392
差引純資産						294,219,659
						278,061,332