

財産目録
令和 8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 現金 普通預金	—	—	—	—	—	38,092,759
	京都府八幡市男山笹谷2番地	—	—	—	—	3,151,517
	京都銀行/大久保支店/3543045	—	—	—	—	34,295,388
	京都銀行/大久保支店/3554010	—	—	—	—	281,546
	京都銀行/大久保支店/3559230	—	—	—	—	364,308
小計						34,941,242
事業未収金	シュクレサレ八幡	—	—	—	—	7,033,168
	シュクレサレ八幡/短期入所	—	—	—	—	1,017,134
	児童療育事業	—	—	—	—	1,085,173
	ママぐりお/センター	—	—	—	—	9,831,652
	ママぐりお/保育所等訪問	—	—	—	—	25,074
	ぐりお (A-BOC)	—	—	—	—	3,413,766
	Tomari/障害児相談 (A-BOC)	—	—	—	—	4,459,294
	Tomari/計画相談 (A-BOC)	—	—	—	—	337,522
	D-JOB	—	—	—	—	16,338,156
	D-JOB/日中一時	—	—	—	—	205,767
	ぐりおくらぶ	—	—	—	—	2,197,644
	—	—	—	—	—	96,250
小計						46,040,600
未収金	シュクレサレ八幡	—	—	—	—	1,986,627
	シュクレサレ八幡/短期入所	—	—	—	—	136,160
	ママぐりお/センター	—	—	—	—	233,451
	ぐりお (A-BOC)	—	—	—	—	252,388
	D-JOB	—	—	—	—	745,549
	ぐりおくらぶ	—	—	—	—	221,418
	ママぐりお/保育所等訪問	—	—	—	—	26,419
	その他	—	—	—	—	1,500,000
小計						5,102,012
未収補助金	次世代育成支援対策施設整備交付金 ／京都府	—	—	—	—	202,038,000
	民間心身障がい者（児）福祉施設設 備整備費補助金／長岡京市	—	—	—	—	23,840,000
	向日市社会福祉法人の助成に関する 条例による補助金	—	—	—	—	16,253,000
	民間心身障がい児者福祉施設整備費 及び設備整備費補助金／大山崎町	—	—	—	—	4,804,000
	小計	—	—	—	—	246,935,000
立替金 前払費用	年末調整超過額／職員預り金	—	—	—	—	703,489
	U-BOC 諸費用	—	—	—	—	7,080,866
流動資産合計						343,954,726

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	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	41,256,951	69,165,808
	(乙訓児童発達支援センターU-BOC24) 京都府長岡京市井ノ内朝日寺11-2	2025年度	第二種社会福祉事業であるU-BOCに使用予定	393,813,201	—	393,813,201
			小計			515,837,958
定期預金	京都銀行	—	—	—	—	10,000,000
基本財産合計						525,837,958
(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	2020年度	第二種社会福祉事業であるA-BOC24) に使用している	399,540,225	120,584,974	278,955,251
構築物	I-BOC24 外構中庭工事 他10件	2019年度	外構中庭工事・舗装工事等	65,763,428	12,456,132	53,307,296
機械及び装置	U-BOC24 厨房設備一式	2025年度	厨房設備	763,161	0	763,161
車輛運搬具	セレナ H29年式 他4件	2019年度	送迎用車両等	3,691,880	3,691,875	5
器具及び備品	I-BOC24 ナースコールシステム 他59件	2019年度		21,988,562	12,943,123	9,045,439
有形リース資産	NTTビジネスホン 他11件	2020年度		11,277,657	6,850,575	4,427,082
権利	U-BOC24 水道加入金	2025年度	水道加入金	588,500	0	588,500
ソフトウェア	ホームページ制作	2025年度	ホームページ作成費用	1,009,800	454,410	555,390
差入保証金	駐車場保証金／セコム	—	—	—	—	281,000
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						347,931,344
固定資産合計						873,769,302
資産合計						1,217,724,028
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特定非営利活動法人朔日の会	—	初期取得費用 (U-BOC)	—	—	25,259,300
その他の未払金	確定消費税	—	—	—	—	57,900
1年以内返済予定設備資金借入金	京都銀行	—	—	—	—	20,353,804
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス／NTTファイナンス	—	—	—	—	1,568,292
未払費用	—	—	—	—	—	27,809,893
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	346,208
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	98,096
	住民税	—	—	—	—	504,300
			小計			602,396
流動負債合計						75,997,793

2 固定負債						
設備資金借入金	借入先：京都銀行／当初借入額： 168,000千円・15,296千円・169,881 千円	—		—	—	620,007,718
長期運営資金借入金	借入先：京都銀行／当初借入額： 30,000千円／返済期間：期日一括	—		—	—	30,000,000
リース債務	セキュリティスイッチ15120	—		—	—	448,800
	LAN設備他29052	—		—	—	529,254
	NTTビシネスホン39633	—		—	—	317,064
	ファイルサーバ11000	—		—	—	209,000
	ファイアウォール13200	—		—	—	303,600
	L2インテリジェンススイッチ15400	—		—	—	354,200
	ファイアウォール8580	—		—	—	197,340
	パーソナルコンピュータ10230	—		—	—	439,890
	パーソナルコンピュータ3410	—		—	—	150,040
小計						2,949,188
固定負債合計						652,956,906
負債合計						728,954,699
差引純資産						488,769,329