

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	18,786,930
現金	現金手許有高	—		—	—	
普通預金	京都中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	
普通預金	京都中央信用金庫墨染支店	—	運転資金として	—	—	
事業未収金		—	訓練給付費	—	—	4,047,507
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—	損害保険	—	—	19,570
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						22,854,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伏見区深草大亀谷東寺町51-1	—		88,154,000	—	88,154,000
	伏見区深草大亀谷東寺町51-2	—	第2種社会福祉事業の施設等使用	22,682,000	—	22,682,000
	伏見区深草大亀谷東寺町51-3	—		85,013,000	—	85,013,000
	伏見区深草大亀谷東寺町51-4	—		32,899,000	—	32,899,000
小計						228,748,000
建物	伏見区深草大亀谷東寺町51-3	2002年度	施設として使用	15,100,000	11,748,555	3,351,445
基本財産合計						232,099,445
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	伏見区深草大亀谷東寺町51-3	1996年度	消防設備	1,186,500	570,088	616,412
構築物	伏見区深草大亀谷東寺町51-2	—	フェンス	1,300,000	1,299,999	1
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	トヨタトラック他3台	—	製品運搬のため	8,483,130	8,306,314	176,816
器具及び備品		—		8,389,398	8,355,004	34,394
建設仮勘定		—		—	—	
その他の固定資産	リサイクル委託金	—		18,820	—	18,820
施設等整備積立資産	定期預金京都中央信用金庫	—	施設整備のため	—	—	27,000,000
工賃変動積立資産	普通預金京都中央信用金庫	—	工賃維持のため	—	—	475,383
その他の固定資産合計						28,321,826
固定資産合計						260,421,271
資産合計						283,275,278
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	184,284
その他の未払金		—		—	—	
職員預り金	3月社会保険料預り金他	—		—	—	225,808
賞与引当金		—		—	—	1,497,649
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						1,907,741
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						
負債合計						1,907,741
差引純資産						281,367,537