

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—		—	—	0
普通預金	京都中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	23,310,182
本部預金	京都中央信用金庫墨染支店	—	運転資金として	—	—	238,521
			小計			23,548,703
事業未収金		—	訓練給付費	—	—	4,231,863
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—	損害保険	—	—	19,810
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						27,800,376
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	—	第2種社会福祉事業の施設等使用	88,154,000	0	88,154,000
	伏見区深草大亀谷東寺町51-2	—		22,682,000	0	22,682,000
	伏見区深草大亀谷東寺町51-3	—		85,013,000	0	85,013,000
	伏見区深草大亀谷東寺町51-4	—		32,899,000	0	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	12,319,335	2,780,665
定期預金		—		—	—	0
基本財産合計						231,528,665
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物	伏見区深草大亀谷51-3	1996年度	消防設備	1,186,500	597,826	588,674
構築物	伏見区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		—		—	—	0
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	8,483,126	4
器具及び備品		—		8,389,398	8,389,378	20
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	0
無形リース資産		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	0
その他の積立資産		—		—	—	0
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産	リサイクル委託金	—		18,820	0	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						28,082,902
固定資産合計						259,611,567
資産合計						287,411,943
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	2月・3月分社会保険料他	—		—	—	285,415
その他の未払金		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月社会保険料預り金他	—		—	—	307,602
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	1,329,858
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						1,922,875
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						1,922,875
差引純資産						285,489,068