社会福祉法人名　社会福祉法人　深緑会

別紙４

# 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 | 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 | — | — | 23,819,482 |
| 本部預金 | 京都中央信用金庫墨染支店 | — | 運転資金として | — | — | 79,677 |
| | 小計 | | | | | 23,899,159 |
| 事業未収金 | | — | 訓練給付費 | — | — | 4,084,857 |
| 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 | — | — | 19,330 |
| 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 | | | | | | 28,003,346 |
| 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 | 13,460,895 | 1,639,105 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 0 |
| 基本財産合計 | | | | | | 230,387,105 |
| (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 | 649,614 | 536,886 |
| 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 |
| 車輌運搬具 | 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 | | — | | 8,321,720 | 7,374,130 | 947,590 |
| 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 | — | — | 37,000,000 |
| 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 | | | | | | 38,978,684 |
| 固定資産合計 | | | | | | 269,365,789 |
| 資産合計 | | | | | | 297,369,135 |
| 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 | — | | — | — | 0 |
| 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 | | — | | — | — | 194,258 |
| 預り金 | | — | | — | — | 0 |
| 職員預り金 | 3月社会保険料預り金他 | — | | — | — | 234,940 |
| 前受金 | | — | | — | — | 0 |
| 前受収益 | | — | | — | — | 0 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 0 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 1,078,026 |
| その他の流動負債 | | — | | — | — | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,507,224 |
| 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 | | | | | | 1,507,224 |
| 差引純資産 | | | | | | 295,861,911 |