

財 産 目 録

平成29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	-	運転資金として	-	-	112,500
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	33,790
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	3,000
現金	小計					149,290
普通預金	中兵庫信用金庫(春日支店) No.404505	-	運転資金として	-	-	8,682,385
普通預金	京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.80638	-	運転資金として	-	-	40,687
普通預金	中兵庫信用金庫(春日支店) No.0058778	-	運転資金として	-	-	15,969,504
普通預金	中兵庫信用金庫(春日支店) 普通預金 No.695116	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.214457	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	中兵庫信用金庫(春日支店) No.0637649	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	中兵庫信用金庫(春日支店) No.0404424	-	運転資金として	-	-	50,731,440
普通預金	中兵庫信用金庫(春日支店) No.0688836	-	運転資金として	-	-	17,292,278
普通預金	中兵庫信用金庫(春日支店) No.0637657	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	中兵庫信用金庫(春日支店) No.0695394	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0006213	-	運転資金として	-	-	1,553,057
普通預金	ゆうちょ銀行(四三八支店) No.14340-13968051	-	運転資金として	-	-	1,200,283
普通預金	中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0403648	-	運転資金として	-	-	65,307,976
普通預金	中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0405056	-	運転資金として	-	-	35,939,938
普通預金	中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0641135	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0631784	-	運転資金として	-	-	11,417,276
普通預金	中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0667276	-	運転資金として	-	-	2,300,338
普通預金	中兵庫信用金庫(春日支店) No.0714215	-	運転資金として	-	-	89,027
普通預金	中兵庫信用金庫(谷川支店) No.614192	-	運転資金として	-	-	10,981,452

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
普通預金	中兵庫信用金庫(石生支店) No.542555	-	運転資金として	-	-	955,911
普通預金	中兵庫信用金庫三宮支店(普通預金)No.46876	-	ウィズ運転資金として	-	-	2,731,569
普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所(普通預金)No.327874	-	ウィズ運転資金として	-	-	380,610
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 188086	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 126604	-	運転資金として	-	-	692,932
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 199954	-	運転資金として	-	-	697,335
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 202151	-	運転資金として	-	-	27,276,557
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 210186	-	運転資金として	-	-	1,096,959
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 207761	-	運転資金として	-	-	1,426,950
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 218922	-	運転資金として	-	-	14,107,170
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 205662	-	運転資金として	-	-	2,763,266
普通預金	京都銀行 福知山駅南支店 1012111	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0185478	-	FB専用口座	-	-	0
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0014144	-	運転資金として	-	-	80,753,820
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0014178	-	運転資金として	-	-	26,043,702
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0186602	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0045131	-	運転資金として	-	-	165,000
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 181694	-	運転資金として	-	-	26,423,256
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 175247	-	運転資金として	-	-	36,396
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 214499	-	運転資金として	-	-	10,422,665
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 170637	-	運転資金として	-	-	24,569,334
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 217277	-	運転資金として	-	-	2,125,054
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 158419	-	運転資金として	-	-	1,778,776
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 175239	-	運転資金として	-	-	2,910,756
普通預金	京都銀行 福知山駅南支店 1010282	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	ゆうちょ銀行 四四八支店 3256808	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	ゆうちょ銀行 四四八支店 3414507	-	運転資金として	-	-	111,889
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0183010	-	運転資金として	-	-	9,092,067
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0014160	-	運転資金として	-	-	8,046,836
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0182755	-	運転資金として	-	-	0

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
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0185282	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0221648	-	運転資金として	-	-	13,113,227
普通預金	京都銀行 福知山駅南支店 1023550	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0206781	-	運転資金として	-	-	2,171,067
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 1078483	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0220430	-	運転資金として	-	-	9,534,352
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 1078572	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	京都銀行 福知山駅南支店 1011987	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0014152	-	運転資金として	-	-	25,993,682
普通預金	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0185494	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	小計					516,926,779
定期預金	中兵庫信用金庫(春日支店)No.0741163	-	運転資金として	-	-	6,016
定期預金	中兵庫信用金庫(春日支店)No.0734045	-	運転資金として	-	-	18,049
定期預金	小計					24,065
事業未収金	国保連合会	-	措置費収入等	-	-	14,772,790
事業未収金	兵庫県社協	-	複数事業所連携事業受託費	-	-	606,570
事業未収金	利用者	-	利用料等	-	-	321,452
事業未収金	市町村	-	支援費収入等	-	-	4,874,963
事業未収金	火災保険料(損保ジャパン)	-	火災保険料解約金	-	-	548,340
事業未収金	実習生	-	実習費	-	-	2,900
事業未収金	国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	67,157,576
事業未収金	就労関係	-	実習先	-	-	393,420
事業未収金	利用者	-	利用料	-	-	3,989,864
事業未収金	市町村	-	日中一時支援費等	-	-	118,150
事業未収金	拠点区分間	-	むぎはな売上金(ききょうの杜他)	-	-	648,149
事業未収金	火災保険料(損保ジャパン)	-	火災保険料解約金	-	-	589,960
事業未収金	国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	56,916,401
事業未収金	就労関係	-	実習先	-	-	489,565
事業未収金	利用者	-	利用料	-	-	3,859,682
事業未収金	市町村	-	日中一時支援費等	-	-	4,714,136

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
事業未収金	職員	-	職員給食費	-	-	3,520
事業未収金	その他	-	火災保険料	-	-	1,072,564
事業未収金	利用者	-	利用料	-	-	4,110
事業未収金	市町村	-	施設型給付費収入	-	-	4,772,390
事業未収金	職員	-	職員食事代	-	-	143,200
事業未収金	その他	-	火災保険料解約金	-	-	623,440
事業未収金	国保連合会	-	介護報酬・自立支援収入	-	-	29,660,001
事業未収金	利用者	-	利用料他	-	-	5,083,484
事業未収金	市町村	-	移動支援委託料・訪問調査委託料他	-	-	461,007
事業未収金	職員	-	職員食事費	-	-	709
事業未収金	その他	-	火災保険解約返戻金	-	-	443,560
事業未収金	国保連合会	-	訓練等給付費等	-	-	16,366,402
事業未収金	利用者	-	預り金管理費他	-	-	169,138
事業未収金	市町村	-	家賃助成他	-	-	1,231,750
事業未収金	火災保険料(損保ジャパン)	-	火災保険料解約金	-	-	96,290
事業未収金	兵庫県	-	委託費	-	-	3,300,000
事業未収金	国保連合会	-	3月分介護給付費等	-	-	34,519,080
事業未収金	就労関係	-	3月分ワタキューセイモア振込分	-	-	104,370
事業未収金	利用者	-	3月分利用者食事代等	-	-	345,080
事業未収金	市町村	-	3月分家賃助成金等	-	-	1,625,258
事業未収金	その他	-	3月分ソーラー電力売電等	-	-	521,795
事業未収金	国保連合会	-	2月、3月障害福祉サービス支援報酬	-	-	55,447,831
事業未収金	就労関係	-	3月作業委託費、自主製品販売売上等	-	-	1,822,283
事業未収金	利用者	-	2月、3月利用料等	-	-	3,372,252
事業未収金	市町村	-	2月、3月日中一時支援費等	-	-	245,921
事業未収金	その他	-	火災保険料 解約金、介護体験実習受入	-	-	1,041,440
事業未収金	国保連合会	-	介護保険収入2.3月分	-	-	5,587,884
事業未収金	利用者	-	特定利用料3月分	-	-	332,594
事業未収金	市町村	-	措置費3月分	-	-	19,145,216
事業未収金	その他	-	火災保険解約返戻金	-	-	244,258

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
事業未収金	国保連合会	-	介護報酬等	-	-	58,741,328
事業未収金	利用者	-	利用者利用料	-	-	6,721,132
事業未収金	市町村	-	移動支援事業費・介護予防委託費・社福減免等	-	-	810,443
事業未収金	拠点区分間	-	養護特定委託料(デイ・庵・ヘルプ)	-	-	1,795,500
事業未収金	その他	-	火災保険解約返戻金	-	-	426,065
事業未収金	利用者	-	3月分利用料	-	-	86,058
事業未収金	その他	-	火災保険解約返戻金	-	-	45,887
事業未収金	利用者	-	H29年3月分利用料	-	-	332,320
事業未収金	その他	-	火災保険解約返戻金・利用者賠償保険解約返戻金	-	-	300,970
事業未収金	国保連合会	-		-	-	8,107,569
事業未収金	利用者	-		-	-	2,294,993
事業未収金	職員	-		-	-	76,450
事業未収金	その他	-		-	-	189,427
事業未収金	国保連合会	-		-	-	6,742,647
事業未収金	利用者	-		-	-	568,743
事業未収金	その他	-		-	-	297,624
事業未収金	利用者	-		-	-	35,100
事業未収金	市町村	-		-	-	8,748,350
事業未収金	職員	-		-	-	150,750
事業未収金	その他	-		-	-	358,056
事業未収金	小計					444,620,157
未収金	株式会社コーシン	-	自動販売機販売手数料	-	-	11,580
未収金	職員、業者	-	3月給食利用料、自販機販売手数料	-	-	35,015
未収金	職員	-	給食費	-	-	350
未収金		-	職員給食費	-	-	910
未収金	関西電力他	-	受電需給電力買取料金 等	-	-	150,518
未収金	小計					198,373
未収補助金	兵庫県	-	施設整備費補助金(特浴)	-	-	2,381,000
未収補助金	丹波市	-	延長保育事業、一時保育事業、病後児保育事業	-	-	3,898,640
未収補助金	京都府	-	平成28年度サービス向上補助金	-	-	986,790

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
未収補助金	市町村	-	平成28年度民間社会福祉施設サービス向上補助金 他	-	-	4,062,735
未収補助金	京都府	-	平成28年度京都府結核予防補助金 平成28年度民間社会福祉施設サービス向上補助金	-	-	2,278,658
未収補助金	京都府	-	平成28年度京都府結核予防費補助金	-	-	16,096
未収補助金	京都府	-	経費老人ホーム利用料補助金 平成28年度結核予防補助金 平成28年度サービス向上補助金	-	-	1,010,940
未収補助金	京都府	-	サービス向上補助金 等	-	-	1,433,055
未収補助金	京都府・福知山市	-	平成28年度京都府結核予防補助金 平成28年度民間社会福祉施設サービス向上補助金 既存高齢者施設等防犯対策強化事業補助	-	-	788,581
未収補助金	福知山市	-	障害児特別保育事業費補助金等	-	-	7,240,551
未収補助金			小計			24,097,046
商品・製品	生活介護・就労支援B型事業	-	紙漉き製品他	-	-	39,650
商品・製品	自主製品(クッキー)	-	当期末棚卸高	-	-	10,431
商品・製品			小計			50,081
原材料	就労継続B型事業(むぎはな)	-	パン材料費	-	-	418,649
原材料	就労継続B型事業(たいやき)	-	たいやき材料費	-	-	21,021
原材料		-	蜂、クワガタ用品	-	-	263,300
原材料	自主製品(クッキー)、談話室食品 等	-	当期末棚卸高	-	-	191,482
原材料			小計			894,452
立替金	職員・利用者	-	社会保険料・退所時通院費等	-	-	55,179
立替金	拠点区分間他	-	コピーカウンター料	-	-	48,204
立替金	利用者	-	電気料金3月分	-	-	398,701
立替金	利用者	-	水道料金3月分	-	-	274,244
立替金	利用者	-	3月分利用者電気・水道代等	-	-	655,735
立替金	利用者	-	2月弁当代	-	-	440
立替金			小計			1,432,503
前払金	世界音楽療法大会	-	研修費用	-	-	33,000
前払費用	火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料	-	-	758,384
前払費用	公用車保険料(損保ジャパン他)	-	公用車任意保険及び自賠責	-	-	113,072

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
前払費用	役員賠償保険(兵庫県社協)	-	役員賠償保険	-	-	179,000
前払費用	利用者賠償保険(あいおいニッセイ同和)	-	利用者賠償保険	-	-	16,452
前払費用	警備保障(アルソック)	-	事務所他警備	-	-	10,800
前払費用	国保連証明書発行手数料	-	国保連証明書発行手数料	-	-	7,800
前払費用	火災保険料	-	春日育成苑 施設	-	-	3,118,629
前払費用	火災保険料	-	就労継続B型事業所むぎはな	-	-	143,289
前払費用	自動車保険料等	-	公用車任意保険料	-	-	306,465
前払費用	その他	-	ウイルスバスター	-	-	81,450
前払費用	火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料	-	-	3,188,705
前払費用	公用車保険料(損保ジャパン)	-	公用車任意保険	-	-	311,593
前払費用	警備保障(アルソック)	-	事務所他警備	-	-	22,140
前払費用	火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料	-	-	1,425,427
前払費用	公用車保険料等(損保ジャパン)	-	公用車任意保険料	-	-	24,930
前払費用	賠償責任保険料(あいおい損保)	-	賠償保険料	-	-	14,617
前払費用	火災保険料	-	H29.04.01~H34.03.23分	-	-	1,810,832
前払費用	その他	-	賠償責任保険H29.04~H29.07分	-	-	36,697
前払費用	火災保険料(あいおいニッセイ同和)	-	グループホーム建物火災保険料	-	-	23,626
前払費用	火災保険料(損保ジャパン)	-	グループホーム建物火災保険料	-	-	534,856
前払費用	グループホーム建物主	-	家賃	-	-	2,608,000
前払費用	火災保険料(損保ジャパン・あいおい損保)	-	建物火災保険料	-	-	21,140
前払費用	公用車保険料(損保ジャパン他)	-	公用車任意保険	-	-	20,895
前払費用	火災保険料	-	とも・きらり・ひよしの杜・しんあい火災保 険料	-	-	1,461,269
前払費用	自動車保険料等	-	とも・きらり・ひよしの杜・しんあい自動車 保険料	-	-	130,973
前払費用	その他	-	とも・きらり・ひよしの杜・しんあい賠償責 任保険料	-	-	416,712
前払費用	火災保険料	-		-	-	1,799,079
前払費用	自動車保険料等	-		-	-	370,171
前払費用	その他	-	自賠償保	-	-	67,210
前払費用	火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	2,455,095
前払費用	自動車保険料等	-	公用車自賠償・任意保険	-	-	69,695
前払費用	その他	-	賠償責任保険料・デマンドシステム	-	-	25,853

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
前払費用	火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	3,089,356
前払費用	自動車保険料等	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	479,833
前払費用	その他	-	駐車場賃貸料・賠償責任保険料・国保連 証明書発行手数料等	-	-	171,377
前払費用	火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	461,520
前払費用	その他	-	賠償責任保険料・デマンドシステム	-	-	4,850
前払費用	火災保険料	-	建物	-	-	1,135,104
前払費用	自動車保険料等	-	ワゴンR 京都580た4885 任意保険	-	-	24,296
前払費用	その他	-	インターネットプロバイダ料	-	-	18,360
前払費用	火災保険料	-		-	-	498,201
前払費用	自動車保険料等	-		-	-	33,492
前払費用	その他	-		-	-	15,768
前払費用	火災保険料	-		-	-	614,448
前払費用	自動車保険料等	-		-	-	21,850
前払費用	その他	-		-	-	24,015
前払費用	火災保険料	-		-	-	946,588
前払費用	その他	-		-	-	16,300
前払費用			小計			29,130,214
1年以内拠点区分間長期貸付金	おがわの里	-	初年度運営費	-	-	2,000,000
1年以内拠点区分間長期貸付金	おがわの里(運転資金)	-	平成25年7月~	-	-	1,000,000
1年以内拠点区分間長期貸付金	おがわの里(建設工事)	-	平成26年3月~	-	-	1,116,450
1年以内拠点区分間長期貸付金	ケアハウスとだ、おがわの里	-		-	-	2,500,000
1年以内拠点区分間長期貸付金	GHとだ	-		-	-	2,000,000
1年以内拠点区分間長期貸付金			小計			8,616,450
流動資産合計						1,026,172,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県丹波市山南町谷川字天神下1126番 宅地 2,030.09㎡	2009	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園の認定こども園みつみに使	-	-	15,000,000
土地	兵庫県丹波市山南町岩屋字1トク635番1 宅地 628.87㎡	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービス センターのおがわの里に使用している	-	-	414,052
土地	兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク635番3 宅地 70.76㎡	2013	第1種社会福祉事業である、地域密着型 介護老人福祉施設のおがわの里に使用	-	-	2,438,402

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
土地	兵庫県丹波市山南町岩屋字1トク636番1 宅地 520.64㎡	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用している	-	-	345,933
土地	兵庫県丹波市山南町岩屋字1トク637番 宅地 1,362.59㎡	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用している	-	-	774,400
土地	兵庫県丹波市山南町岩屋字1トク639番 宅地 338.50㎡	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用している	-	-	211,200
土地	兵庫県丹波市山南町奥字谷川端250番1 宅地 364.23㎡	2013	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用している	-	-	1,820,000
土地	兵庫県丹波市山南町奥字谷川端255番 宅地 110.67㎡	2013		-	-	550,000
土地	京都府福知山市字堀小字野竹241番 宅地 409.70㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	356,454
土地	京都府福知山市字堀小字野竹241番2 宅地 170.96㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの社に使用している	-	-	148,741
土地	京都府福知山市字堀小字野竹242番 宅地 1,329.37㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの社に使用している	-	-	1,156,599
土地	京都府福知山市字堀小字野竹244番 宅地 34.68㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの社に使用している	-	-	30,173
土地	京都府福知山市字堀小字野竹244番1 宅地 222.43㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの社に使用している	-	-	193,522
土地	京都府福知山市字堀小字野竹244番2 宅地 86.56㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの社に使用している	-	-	75,310
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下345番 宅地 468.25㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの社に使用している	-	-	407,394
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下345番13 宅地 335.78㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	5,238,168
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下345番15 宅地 196.85㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	3,070,860
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下345番16 宅地 37.81㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	32,896
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下345番39 宅地 38.97㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの社に使用している	-	-	33,905
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下345番57 宅地 3.01㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	18,803

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
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下345番58 宅地 10.41㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	65,031
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下347番 宅地 679.00㎡	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所のしんあいに使用している	-	-	25,000,000
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下352番9 宅地 94.48㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	1,473,888
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下354番 宅地 224.00㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	3,494,400
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下354番1 宅地 306.00㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	4,773,600
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下354番2 宅地 7.80㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	48,726
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下360番1 宅地 613.74㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	9,617,488
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下360番2 宅地 376.25㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	5,869,500
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下360番4 宅地 22.77㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	19,811
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下360番5 宅地 76.87㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	66,880
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下360番6 宅地 271.96㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	4,242,576
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下361番1 宅地 1,766.20㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	1,536,657
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下361番2 宅地 47.20㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	689,520
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下361番9 宅地 33.68㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	29,303
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下361番10 宅地 13.22㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	11,502

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
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下361番11 宅地 20.57㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	17,897
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下361番12 宅地 27.92㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	24,291
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下361番13 宅地 29.17㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	25,379
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下363番 宅地 1,734.57㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	1,509,138
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下363番3 宅地 157.72㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	137,222
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下393番 宅地 794.30㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	691,069
土地	京都府福知山市字堀小字松ノ下394番 宅地 286.10㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	248,917
土地	京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番114 宅地 355.39㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用している	-	-	309,202
土地	京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番238 宅地 27.17㎡	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームひよしの杜に使用している	-	-	23,638
土地	京都府福知山市桔梗が丘6丁目28番 宅地 415.21㎡	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ききょうの杜に使用している	-	-	16,068,627
土地	京都府福知山市桔梗が丘6丁目31番 宅地 5,830.42㎡	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ききょうの杜に使用している	-	-	149,840,252
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山25番1 宅地 9,680.40㎡	-	第1種社会福祉事業である、養護三愛荘に使用している 第1種社会福祉事業である、特養三愛荘に使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用している	-	-	15,810,743
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山15番 雑種地 836.00㎡	-	第2種社会福祉事業である、三愛荘デイサービスセンター等に使用している	-	-	10,000,000
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山18番1 宅地 4677.66㎡	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのけいあいを使用している	-	-	19,604,754
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山18番2 宅地 4,158.40㎡	-	第2種社会福祉事業である、軽費老人ホームのけいあいを使用している	-	-	
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山18番3 宅地 422.80㎡	-	第3種社会福祉事業である、軽費老人ホームのけいあいを使用している	-	-	

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
土地	兵庫県丹波市山南町岩屋字シン行田538番 雑種地132.00㎡	-		237600	0	237,600
土地			小計			303,804,423
建物	兵庫県丹波市春日町野村65番地1 3棟(899.55㎡)	2010	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設の春日学園に使用している	247,439,873	65,394,562	182,045,311
建物	兵庫県丹波市春日町野村65番地1 1棟(120㎡)	2014	放課後デイサービス事業及び避難場所に使用している	40,790,033	4,997,803	35,792,230
建物	兵庫県丹波市春日町野村65番地1、1415番地1、1415番地2、1543番地 11棟(4,005.96㎡)	2009	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の春日育成苑に使用している	1,038,765,000	366,733,431	672,031,569
建物	兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1、2004番地4、2004番地6 8棟(4,458.66㎡)	1996	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のみつみ学苑に使用している	1,153,498,815	677,679,220	475,819,595
建物	兵庫県丹波市山南町岩屋字トク636番地1、635番地1、637番地 1棟(357.07㎡)	2012	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用している	73,328,551	12,326,834	61,001,717
建物	兵庫県丹波市山南町奥字谷川端251番地、246番地1、250番地1、255番地、258番地1 兵庫県丹波市山南町岩屋字トク635番地3、637番地、639番地 1棟(1,942.10㎡)	2014	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用している	587,832,261	69,950,820	517,881,441
建物	兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原 2004番地1、2004番地4、2004番地6	2017	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のみみじ・かえでに使用している(スプリンクラー)	7,365,600	76,725	7,288,875
建物	兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1、2004番地4、2004番地6 2棟(316.32㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、共同生活援助・共同生活介護事業所のみみじ・かえでに使用している	58,874,550	20,647,346	38,227,204
建物	兵庫県丹波市山南町谷川字天神下1124番地、1125番地2 2棟(1,935.68㎡)	2007	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の認定こども園みつみに使用している	447,289,418	137,759,908	309,529,510
建物	京都府福知山市字堀小字松ノ下 361-11番地、393番地	1973 1981	第2種社会福祉事業である相談支援事業・生活サポートセンターとの事務所に	5,115,000	5,114,998	2
建物	京都府福知山市字堀小字松ノ下363番地、363番地3、361番地1、361番地9、361番地10 京都府福知山市字堀小字野竹241番地、241番地2、242番地、244番地、244番地1、244番地2 京都府福知山市字堀小字大岩谷 3374番地114、3374番地238 8棟(997.50㎡)	2008 2012	第2種社会福祉事業である、共同生活援助・共同生活介護事業所のひよしの杜・日吉ホームに使用している	176,939,972	84,269,131	92,670,841
建物	京都府福知山市字堀小字松ノ下360番地1 4棟(698.00㎡)	2012	第2種社会福祉事業である、共同生活援助・共同生活介護事業所のきらり(きずな・なごみ・みらい・いぶき)に使用している	210,448,433	79,412,762	131,035,671
建物	京都府福知山市字堀小字松ノ下360番地1 2棟(236.58㎡)	1976 2012	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所のしんあいに使用している	54,814,889	32,469,559	22,345,330
建物	京都府福知山市桔梗が丘6丁目31番地、30番地1 15棟(3,024.89㎡)	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のききょうの杜に使用している	648,890,310	281,555,069	367,335,241

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
建物	京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2011	第1種社会福祉事業である、特養三愛荘に使用している 第1種社会福祉事業である、養護三愛荘に使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用している	1,776,924,867	908,199,467	868,725,400
建物	京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1、25番地1先、23番地63 1棟(563.66㎡)	1998	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの三愛荘デイサービスセンターに使用している	136,496,167	73,682,846	62,813,321
建物	京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1 1棟(179.12㎡)	2011	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護事業の認知症デイサービスセンターに使用している	42,797,000	14,503,428	28,293,572
建物	京都府福知山市字猪崎小字水田754番地53 1棟(403.19㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業のおとなせに使用している	45,131,860	16,593,142	28,538,718
建物	京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地2 1棟(2,092.11㎡)	2013	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのけいあいを使用している	254,659,860	43,407,930	211,251,930
建物	京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地4棟(1,215.38㎡)	2012	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウスとだに使用している	179,578,444	40,390,777	139,187,667
建物	京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地2棟(841.74㎡)	2006 2012	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の認知症高齢者グループホームとだに使用している	173,437,598	59,582,579	113,855,019
建物	京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1155番地1棟(965.78㎡)	2006	第2種社会福祉事業である、保育所のわかば保育園に使用している	271,424,247	93,251,262	178,172,985
建物			小計			4,543,843,149
	基本財産合計					4,847,647,572
(2) その他の固定資産						
土地	兵庫県佐用郡佐用字口柴谷2073番106(1982㎡)	1981	山林	-	-	21,802
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山22番	-	三愛荘周辺の土地	-	-	4,288,776
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山22番3	-	三愛荘周辺の土地	-	-	1,466,288
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山23番63	-	三愛荘周辺の土地	-	-	2,911,706
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山23番65	-	三愛荘周辺の土地	-	-	1,009,295
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山25番4	-	三愛荘周辺の土地	-	-	184,706
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山25番6	-	三愛荘周辺の土地	-	-	882,749
土地			小計			10,765,322
建物	兵庫県丹波市氷上町石生361 むぎはな増築	2013	就労継続B型事業所	5,054,000	520,264	4,533,736
建物	就労継続支援B型事業所(みらい館改修)	2012		10,472,000	2,356,200	8,115,800
建物	就労継続支援B型事業所(そらいろ改修)	2014		5,162,400	623,790	4,538,610
建物	兵庫県丹波市春日町野村2350	2014	グループホーム幸福の里(スプリング	14,280,000	5,355,000	8,925,000

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
建物	京都府福知山市字堀小字松ノ下347番 生活介護事業所しんあい ヨドハウス(日中活動場倉庫)	2013	利用者の創作活動の場として使用している	2,362,385	885,894	1,476,491
建物	京都府福知山市字堀小字松ノ下345番 グループホームひよしの杜 スプリンクラー	2015	利用者の生命を守るために設置している。	10,530,760	2,742,385	7,788,375
建物	京都府福知山市字堀小字松ノ下360番1 グループホームきらり スプリンクラー	2015	利用者の生命を守るために設置している。	8,801,240	2,291,990	6,509,250
建物	外部テラス 福知山市桔梗が丘6丁目31番地	2015	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のききょうの杜に使用している	321,000	48,150	272,850
建物	京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1 2棟	2012	カーポート	682,500	318,500	364,000
建物	建物附属設備	2013	スプリンクラー・自動火災報知設備 等	100,568,675	29,208,613	71,360,062
建物	小計					113,884,174
構築物	兵庫県丹波市春日町野村65番地1 3棟(899.55㎡)	2010	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設の春日学園に使用している	18,090,775	7,939,871	10,150,904
構築物	兵庫県丹波市春日町野村65番地1 1棟(120㎡)	2014	放課後デイサービス事業及び避難場所に使用している	2,089,217	441,165	1,648,052
構築物	兵庫県丹波市春日町野村65番地1	2016	大型倉庫	24,483,600	0	24,483,600
構築物	土砂防護柵	2015		2,100,000	75,833	2,024,167
構築物	地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里の外溝工事及び屋外付帯工事		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用している	24,028,733	4,915,936	19,112,797
構築物	兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1、2004番地4、2004番地6	2010	グループホームもみじ(外構工事)	2,111,094	1,008,634	1,102,460
構築物	兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1、2004番地4、2004番地6	2010	グループホームかえで(外構工事)	1,491,456	712,585	778,871
構築物	京都サポセン拠点区分 基本財産建物の住所のとおり	-	利用者の生活、事業所の運営のために設置・使用している。	33,584,638	16,608,261	16,976,377
構築物	京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、特養三愛荘に使用している 第1種社会福祉事業である、養護三愛荘に使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用している	43,431,645	39,162,572	4,269,073
構築物	京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、特養三愛荘に使用している 第1種社会福祉事業である、養護三愛荘に使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用している	34,662,984	31,255,818	3,407,166
	京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1、25番地1先、23番地63 1棟(563.66㎡)	1998	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの三愛荘デイサービスセンターに使用している	3,966,581	3,966,580	1
	京都府福知山市字猪崎小字水田754番地53 1棟(403.19㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業のおとなせに使用して	2,992,500	1,213,625	1,778,875

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
構築物	京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、特養三愛荘に使用している 第1種社会福祉事業である、養護三愛荘に使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用している	15,040,371	13,561,990	1,478,381
構築物	駐車場・スロープ	-	駐車場・スロープ	23,810,850	8,903,452	14,907,398
構築物	建物外構、門扉 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウスとだに使用している	43,929,681	12,873,441	31,056,240
構築物	建物外構 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地	-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の認知症高齢者グループホームとだに使用している	21,421,065	6,338,850	15,082,215
構築物	ウッドデッキ 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1155番地	-	第2種社会福祉事業である、保育所のわかば保育園に使用している	5,211,017	43,425	5,167,592
構築物	小計					153,424,169
車両運搬具	公用車(プリウス)No.9354	2006	事務処理用	2,681,025	2,681,024	1
車両運搬具	公用車(軽トラック)No.1577	2003	施設管理用	862,495	862,494	1
車両運搬具	公用車(福祉相撲号)No.1592	2015	利用者送迎用	1,647,000	571,875	1,075,125
車両運搬具	公用車(エブリイバン)No.2386	-	利用者の通院・送迎・余暇等	850,000	849,999	1
車両運搬具	公用車(タント)No.	-	利用者の通院・送迎・余暇等	1,565,000	1,564,999	1
車両運搬具	公用車(マイクロバス)No.	-	利用者の通院・送迎・余暇等	6,549,120	2,728,800	3,820,320
車両運搬具	公用車(ノア)No.547	-	利用者の通院・送迎・余暇等	2,750,000	152,778	2,597,222
車両運搬具	公用車(キャリア)No.7157	2015		837,820	384,001	453,819
車両運搬具	公用車(ハイエース)No.9000	2015		3,010,700	878,121	2,132,579
車両運搬具	公用車(ノア)No.7919	2004		2,629,000	2,628,999	1
車両運搬具	公用車(スペースア)No.474	2014		1,898,000	1,146,708	751,292
車両運搬具	公用車(アクティ)No.7737	2007		700,000	699,999	1
車両運搬具	日野リエッセII 神戸200さ2797、乳児ワゴン	-	園児の送迎等	4,531,940	1,672,437	2,859,503
車両運搬具	ラクティス 7280	-	ご利用者送迎用	2,117,200	2,117,199	1
車両運搬具	エブリー 5513	-	ご利用者食事搬送用として使用	1,488,595	1,488,594	1
車両運搬具	キャラバン 3136	-	就労事業搬送車として使用	3,217,000	3,216,999	1
車両運搬具	ボンゴ 3138	-	清掃、事業所搬送車両として使用	1,892,000	1,891,999	1
車両運搬具	エブリ 7634	-	就労事業搬送車として使用	1,090,015	1,090,014	1
車両運搬具	エスティマ 3111	-	ご利用者送迎用	4,425,000	4,424,999	1
車両運搬具	エブリワゴン 64	-	ご利用者送迎用	1,699,430	1,097,549	601,881

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
車輛運搬具	ミニキャブ 2144	-	利用者送迎	1,905,140	1,905,139	1
車輛運搬具	キャリー 2313	-	事業所ゴミ搬出	984,003	147,600	836,403
車輛運搬具	ノア 9316	-	利用者送迎等	2,554,956	0	2,554,956
車輛運搬具	ミニカトップ 9884	-	利用者送迎用	1,436,800	1,436,799	1
車輛運搬具	ミニカトップ 9886	-	利用者送迎用	1,436,800	1,436,799	1
車輛運搬具	ハイエースロングワゴン 1976	-	利用者送迎用	3,117,370	3,117,369	1
車輛運搬具	アルトバン 3730	-	ヘルパー訪問用	782,090	553,980	228,110
車輛運搬具	アルトバン 京都483せ323	-	ヘルパー訪問用	749,886	390,566	359,320
車輛運搬具	ヤマハ 電動バイク 9006	-	職員訪問用	237,000	236,999	1
車輛運搬具	ワゴンR 4885	-	利用者支援等	1,024,416	1,024,415	1
車輛運搬具			小計			18,270,548
器具及び備品	本部器具備品	-	事務機器	170,730	98,597	72,133
器具及び備品	春日学園用器具備品	-	施設入所用器具備品	10,243,642	8,502,451	1,741,191
器具及び備品	春日学園放課後等デイサービス用器具備品	-	放課後等デイサービス器具備品	1,033,725	506,982	526,743
器具及び備品	春日学園療育等支援事業用器具備品	-	療育支援用器具備品	118,000	56,050	61,950
器具及び備品	器具及び備品98種類108台	-	利用者サービス	63,150,725	47,834,491	15,316,234
器具及び備品	特殊浴槽、エアコン、調理用器具等	-	利用者サービス	52,540,951	37,829,843	14,711,108
器具及び備品	ユニットプール他	-		14,462,042	12,988,682	1,473,360
器具及び備品	特殊浴槽他	-	利用者の介護	15,253,497	7,087,551	8,165,946
器具及び備品	冷蔵庫他	-	利用者サービスに使用	4,018,335	3,711,613	306,722
器具及び備品	事務用器具備品	-	事務機器	2,022,405	1,903,146	119,259
器具及び備品	京都サポセン拠点区分 基本財産建物の住所のとおり	-	利用者の生活、事業所の運営のために設置・使用している。	15,154,494	12,715,947	2,438,547
器具及び備品	業務用洗濯機 他	-	ご利用者支援に使用	50,133,399	46,807,617	3,325,782
器具及び備品	58型プラズマテレビ他68台	-	事業の用に供する物	31,926,952	27,838,037	4,088,915
器具及び備品	生体情報モニター他76台	-	事業の用に供する物	70,451,809	52,001,882	18,449,927
器具及び備品	液晶テレビ他33台	-	事業の用に供する物	7,052,691	5,664,392	1,388,299
器具及び備品	事務・医務・厨房機器等 物品	-	事務・利用者支援用	46,949,833	36,872,130	10,077,703
器具及び備品	特殊浴槽他	-	事業の用に供する物	37,593,122	19,709,778	17,883,344
器具及び備品	システムキッチン他	-	事業の用に供する物	5,882,164	3,984,707	1,897,457
器具及び備品	防犯カメラ他	-	事業の用に供する物	17,424,654	14,570,335	2,854,319

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
器具及び備品	小計					104,898,939
有形リース資産	車輛運搬具(アイミーブ)No.464	-	利用者送迎用	725,760	60,480	665,280
有形リース資産	OA機器(パソコン他)	-	本部用	2,756,682	1,095,762	1,660,920
有形リース資産	OA機器(パソコン他)	-	施設用	1,634,568	1,023,326	611,242
有形リース資産	スバルサンバーバン 神戸480け1575	-	利用者の通院・送迎・余暇等	324,000	175,500	148,500
有形リース資産	エブリバン 神戸480な9029	-	利用者の通院・送迎・余暇等	1,150,848	671,328	479,520
有形リース資産	ホンダステップワゴン 神戸503に7041	-	利用者の通院・送迎・余暇等	3,430,980	2,328,165	1,102,815
有形リース資産	トヨタヴォクシー 神戸503み2160	-	利用者の通院・送迎・余暇等	3,600,000	1,328,571	2,271,429
有形リース資産	ホンダNBOX+ 神戸581ふ3509	-	利用者の通院・送迎・余暇等	1,344,000	425,600	918,400
有形リース資産	日産セレナ 神戸503せ8170	-	利用者の通院・送迎・余暇等	3,087,000	2,940,000	147,000
有形リース資産	OA機器(サーバー、複合機、パソコン)	-	事務処理	8,302,816	5,795,136	2,507,680
有形リース資産	公用車(ノア)No.9544	2013	ジョブコーチに使用	2,362,500	1,752,975	609,525
有形リース資産	公用車(ハイエース)No.8443	2013	利用者の通院・送迎・余暇等	3,332,565	2,167,094	1,165,471
有形リース資産	公用車(ノア)No.9388	2013	利用者の通院・送迎・余暇等	2,459,736	1,805,635	654,101
有形リース資産	公用車(ワゴンR)No.2815	2013	相談事業に使用	1,261,260	841,308	419,952
有形リース資産	電話設備 OA機器(パソコン、複合機等)	-		12,571,176	7,913,300	4,657,876
有形リース資産	サーバー、ノートパソコン、複合機、印刷機	-		4,869,060	2,240,263	2,628,797
有形リース資産	公用車 トヨタ ハイエースワゴン 神戸302ひ3939	-	利用者送迎用	3,087,000	2,538,690	548,310
有形リース資産	公用車 ダイハツ ムーブ 神戸581せ334	-	利用者送迎用	1,392,000	1,183,200	208,800
有形リース資産	公用車 ダイハツ ミラ 神戸581う9403	-	利用者送迎用	1,228,500	1,228,500	0
有形リース資産	公用車 トヨタ ノア 神戸504す6871	-	利用者送迎用	3,494,400	291,200	3,203,200
有形リース資産	公用車 スズキ エブリワゴン 神戸581き2834	-	利用者送迎用	2,284,800	1,768,000	516,800
有形リース資産	公用車 スズキ ワゴンR 神戸581こ44	-	利用者送迎用	1,127,700	1,101,387	26,313
有形リース資産	公用車 ダイハツ タント 神戸581ふ4559	-	利用者送迎用	1,797,600	428,000	1,369,600
有形リース資産	公用車 ダイハツ ハイゼット 神戸880あ3103	-	利用者送迎用	1,591,200	773,500	817,700
有形リース資産	公用車 ダイハツ ハイゼット 神戸880あ3104	-	利用者送迎用	1,591,200	773,500	817,700
有形リース資産	OA機器他	-	事務処理他	5,963,790	3,416,529	2,547,261
有形リース資産	公用車(エブリー)No.9984	-	利用者送迎用	422,496	140,832	281,664
有形リース資産	公用車(ヴォクシー)No.4302	-	利用者送迎用	2,280,960	1,178,496	1,102,464
有形リース資産	公用車(ワゴンR)No.6454	-	利用者送迎用	1,974,000	1,856,500	117,500

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
有形リース資産	公用車(ミラ)No.2286	-	利用者送迎用	1,184,400	1,065,960	118,440
有形リース資産	OA機器(パソコン他)	-	事務処理、記録に使用	2,352,000	1,475,260	876,740
有形リース資産	車輛運搬具(ミラ)No.2783	-	事務用	1,008,480	134,464	874,016
有形リース資産	京都サポセン拠点区分 基本財産建物の住所のとおり	-	公用車は利用者送迎・通院・訪問・事務処理等に使用、OA機器は各職員の事務処理等の業務に使用している。	16,614,028	12,569,316	4,044,712
有形リース資産	ラウム 422	-	利用者送迎用	3,386,208	3,386,208	0
有形リース資産	エプリー 8948	-	利用者送迎用	1,914,336	1,329,400	584,936
有形リース資産	ハイエースワゴン 3423	-	利用者送迎用	620,736	491,416	129,320
有形リース資産	ハイエースワゴン 6781	-	利用者送迎用	4,766,496	3,177,664	1,588,832
有形リース資産	OA機器	-	利用者支援、事務用に使用	7,536,660	5,242,095	2,294,565
有形リース資産	電話機/PHS	-	事務用に使用	1,769,040	652,836	1,116,204
有形リース資産	OA機器等	-	事業の用に供する物	4,985,520	4,325,920	659,600
有形リース資産	OA機器等	-	事業の用に供する物	15,332,640	10,719,454	4,613,186
有形リース資産	クリッパー 1782	-	利用者送迎用	2,497,440	1,378,795	1,118,645
有形リース資産	タント 2887	-	利用者送迎用	2,242,800	1,468,500	774,300
有形リース資産	レジアスエース 7022	-	利用者送迎用	3,024,000	168,000	2,856,000
有形リース資産	タント 1459	-	利用者送迎用	2,242,800	1,575,300	667,500
有形リース資産	ノア 4379	-	利用者送迎用	2,948,400	2,070,900	877,500
有形リース資産	ムーブ 5682	-	ヘルパー訪問用	1,671,600	1,651,700	19,900
有形リース資産	ミライース 3046	-	ヘルパー訪問用	999,600	142,800	856,800
有形リース資産	タント 1859	-	利用者送迎用	2,276,400	2,005,400	271,000
有形リース資産	OA機器等	-	事業の用に供する物	244,380	196,284	48,096
有形リース資産	OA機器	-	事務作業等	2,139,588	1,250,346	889,242
有形リース資産	アトレスローパー 1911	-	利用者送迎・職員用	2,776,830	1,654,528	1,122,302
有形リース資産	OA機器	-	事務作業用	148,800	104,160	44,640
有形リース資産	エブリイバン 4785	-	利用者送迎・職員用	380,640	364,780	15,860
有形リース資産	OA機器	-	事務作業用	1,285,680	678,215	607,465
有形リース資産	OA機器	-	事務作業用	1,804,380	1,067,552	736,828
有形リース資産			小計			60,012,449

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
権利	丹波市奥字谷川端255、250番1、635番1先竹藪等伐採工事費用	-	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用している	6,057,800	723,571	5,334,229
権利	借地造成	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウスとだに使用している	75,585,284	14,865,106	60,720,178
権利	借地造成	-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の認知症高齢者グループホームとだに使用している	22,458,188	4,416,777	18,041,411
権利	借地造成	-	第2種社会福祉事業である、保育所のわかば保育園に使用している	22,843,028	11,231,155	11,611,873
権利			小計			95,707,691
ソフトウェア	会計ソフト	-		143,850	117,478	26,372
ソフトウェア	社会福祉システム他	-	施設運営管理全般	1,718,850	1,476,335	242,515
ソフトウェア	自立支援共同生活援助システム他	-	事務処理、記録に使用	836,850	660,328	176,522
ソフトウェア	オペレーションシステム	-	スケジュール管理・緊急コール・介護記録	7,016,100	5,082,350	1,933,750
ソフトウェア	栄養管理ソフト	-	事務作業用	430,500	380,275	50,225
ソフトウェア	ほのぼのシステム	-	事務作業用	2,567,460	2,267,923	299,537
ソフトウェア	保育システム他	-	事務作業用	1,658,658	170,370	1,488,288
ソフトウェア			小計			4,217,209
無形リース資産	栄養管理ソフト	-		498,960	199,584	299,376
無形リース資産	栄養管理ソフト	-		366,900	116,185	250,715
無形リース資産	栄養管理ソフト、相談記録システム	-		1,878,900	657,985	1,220,915
無形リース資産	栄養管理ソフト	-		375,840	112,752	263,088
無形リース資産	介護保険システム	-		12,348,000	7,963,200	4,384,800
無形リース資産	京都府福知山市字堀小字松ノ下361-11番地、393番地	-	栄養士・相談員の業務に使用している。	1,065,360	337,364	727,996
無形リース資産	ソフトウェア	-	「ほのぼの」支援ソフト	181,440	54,432	127,008
無形リース資産	社会福祉施設システム 栄養管理ソフト	-	事業の用に供する物	2,780,520	1,179,874	1,600,646
無形リース資産	社会福祉施設システム、栄養管理ソフト	-	事業の用に供する物	13,116,720	5,633,876	7,482,844
無形リース資産	社会福祉施設システム	-	事業の用に供する物	641,520	277,992	363,528
無形リース資産	ほのぼのシステム・栄養管理ソフト	-	介護計画書作成(請求業務)・栄養管理	1,466,760	1,045,889	420,871
無形リース資産	ほのぼのNEXT	-	事務作業用	4,622,160	2,079,972	2,542,188
無形リース資産	ほのぼのNEXT	-	事務作業用	1,980,960	891,432	1,089,528
無形リース資産	栄養管理ソフト	-	事務作業用	375,840	119,016	256,824

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
無形リース資産	小計					21,030,327
投資有価証券	中兵庫信用金庫	-	出資証券	-	-	100,000
投資有価証券	京都北都信用金庫	-	出資証券	-	-	65,000
投資有価証券	小計					165,000
拠点区分間長期貸付金	おがわの里	-	運転資金として	-	-	22,000,000
拠点区分間長期貸付金	おがわの里	-		-	-	32,863,200
拠点区分間長期貸付金	ケアハウスとだ	-	運転資金として	-	-	6,500,000
拠点区分間長期貸付金	おがわの里	-	運転資金として	-	-	16,000,000
拠点区分間長期貸付金	GHとだ	-	運転資金として	-	-	1,187,707
拠点区分間長期貸付金	小計					78,550,907
退職給与引当資産	民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	12,445,288
退職給与引当資産	民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	26,304,848
退職給与引当資産	民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	25,609,762
退職給与引当資産	民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	16,572,608
退職給与引当資産	民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	9,361,371
退職給与引当資産	民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	3,576,538
退職給与引当資産	職員退職金	-	職員退職金の支払に充当	-	-	1,079,536
退職給与引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員の退職金用	-	-	4,090,303
退職給与引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員の退職金用	-	-	6,099,788
退職給与引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員の退職金用	-	-	3,220,044
退職給与引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員の退職金用	-	-	11,794,021
退職給与引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員の退職金用	-	-	1,645,285
退職給与引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員の退職金用	-	-	4,000,501
退職給与引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員の退職金用	-	-	1,415,868
退職給与引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員の退職金用	-	-	1,085,553
退職給与引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員の退職金用	-	-	4,818,235
退職給与引当資産	小計					133,119,549
長期預り金積立資産	中兵庫信用金庫(谷川支店) No.614192	-	施設入所一時金として	-	-	800,000
長期預り金積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0183010	-	施設入所一時金として	-	-	1,170,000
長期預り金積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0217285	-	将来における退去時の現状復帰の目的のために積み立てている普通預金	-	-	2,000,000

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
長期預り金積立資産	小計					3,970,000
人件費積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.0637673	-		-	-	6,000,000
人件費積立資産	中兵庫信用金庫 谷川支店 0785666	-		-	-	7,000,000
人件費積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 218922	-		-	-	6,937,000
人件費積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 1083583	-		-	-	12,900,000
人件費積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0198225	-		-	-	1,686,000
人件費積立資産	小計					34,523,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.0637673	-		-	-	1,500,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)定期預金 No.677857	-		-	-	20,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)定期預金 No.693697	-		-	-	20,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)定期預金 No.760228	-		-	-	44,705,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)定期預金 No.707036	-		-	-	5,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)定期預金 No.0707028	-		-	-	7,553,355
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)定期預金 No.0725886	-		-	-	1,761,733
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)定期預金 No.0725878	-		-	-	684,912
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.695124	-		-	-	575,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.0637631	-		-	-	127,953,004
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.0707044	-		-	-	13,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.0707060	-		-	-	23,539,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.0734045	-		-	-	30,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.0741163	-		-	-	20,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.0756467	-		-	-	3,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.0756483	-		-	-	3,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.0756475	-		-	-	3,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫 No.0403648	-		-	-	10,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫 No.0678186	-		-	-	71,685,513
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(谷川支店)No.0785666	-		-	-	39,959,760
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(谷川支店)No.0405056	-		-	-	14,000,000
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫(谷川支店)普通預金 No.614192	-		-	-	6,584,400
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 218922	-		-	-	34,797,000

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
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 126604	-		-	-	2,010,000
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 207761	-		-	-	50,052,000
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 202151	-		-	-	24,535,204
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 1083583	-		-	-	225,817,000
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 14144	-		-	-	35,000,000
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 1079625	-		-	-	36,734,769
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 1079633	-		-	-	2,000,000
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 221494	-		-	-	5,360,000
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0206781	-		-	-	7,157,600
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0198225	-		-	-	46,000,800
施設整備積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0014152	-		-	-	4,000,000
施設整備積立資産	小計					940,966,050
災害対策積立資産	中兵庫信用金庫(春日支店)普通預金 No.695124	-		-	-	20,884,500
災害対策積立資産	京都北都信用金庫 岡ノ町支店 0198225	-	将来における災害復旧の目的のために積み立てている普通預金	-	-	16,319,113
災害対策積立資産	小計					37,203,613
差入保証金	入居保証金(エスポワール)	-		-	-	1,300,000
差入保証金	入居保証金(ハートタウン)	-		-	-	900,000
差入保証金	入居保証金(ホープ)	-		-	-	250,000
差入保証金	入居保証金(フェニックス)	-		-	-	200,000
差入保証金	入居保証金(さくら)	-		-	-	757,500
差入保証金	入居保証金(エンジョイ)	-		-	-	547,500
差入保証金	福知山市正明寺1690-4 グループホームきらり(ききょう)福知山市字堀345-20 グループホームきらり(きらり) 福知山市厚中1番地1 グループホーム	-	退去時に返金される保証金	-	-	1,890,000
差入保証金	小計					5,845,000
長期前払費用	福知山市厚中1番地1 グループホームきらり(リポート)	-	退去時に返金されず部屋の現状復帰に使用される費用。	-	-	1,050,000
長期前払費用	敷引(ホープ)	-		-	-	250,000
長期前払費用	敷引(フェニックス)	-		-	-	200,000
長期前払費用	小計					1,500,000
その他の固定資産合計						1,818,053,947
固定資産合計						6,665,701,519

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
資産合計						7,691,873,929
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	2,649,886
事業未払金	業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	15,809,670
事業未払金	職員	-	-	-	-	30,370
事業未払金	その他	-	-	-	-	583,785
事業未払金	業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	9,515,151
事業未払金	職員(出張旅費・燃料弁償)	-	-	-	-	3,060
事業未払金	その他(利用者工賃他)	-	-	-	-	377,573
事業未払金	業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	2,266,648
事業未払金	職員(自家用車燃料代)	-	-	-	-	5,650
事業未払金	その他(平成28年度消費税)	-	-	-	-	91,607
事業未払金	業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	2,284,985
事業未払金	職員(燃料弁償)	-	-	-	-	3,640
事業未払金	拠点区分間(春日育成苑麦花)	-	-	-	-	25,740
事業未払金	その他(消費税)	-	-	-	-	34,555
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	287,142
事業未払金	3月分職員自家用車燃料代	-	-	-	-	3,690
事業未払金	3月分ガソリン代他	-	-	-	-	340,315
事業未払金	業者	-	-	-	-	762,627
事業未払金	その他	-	-	-	-	146,032
事業未払金	業者	-	-	-	-	8,578,253
事業未払金	その他	-	-	-	-	224,011
事業未払金	業者	-	-	-	-	4,449,094
事業未払金	職員	-	-	-	-	5,820
事業未払金	拠点区分間	-	-	-	-	1,886,312
事業未払金	その他	-	-	-	-	139,186
事業未払金	業者	-	-	-	-	5,914,481
事業未払金	拠点区分間	-	-	-	-	108,592

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
事業未払金	その他	-	-	-	-	477,237
事業未払金	業者	-	-	-	-	968,640
事業未払金	拠点区分間	-	-	-	-	13,800
事業未払金	業者	-	-	-	-	1,340,273
事業未払金	その他	-	-	-	-	967,157
事業未払金	業者	-	-	-	-	1,245,751
事業未払金	拠点区分間	-	-	-	-	256,656
事業未払金	業者	-	-	-	-	1,410,901
事業未払金	職員	-	-	-	-	2,030
事業未払金	拠点区分間	-	-	-	-	141,274
事業未払金	業者	-	-	-	-	10,222,320
事業未払金	拠点区分間	-	-	-	-	26,505
事業未払金	小計					73,600,419
その他の未払金	ノア 9316	-	-	-	-	2,554,956
その他の未払金	岩滝電器・もりぐちでんき・大阪チェーン	-	-	-	-	699,624
その他の未払金	小計					3,254,580
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	16,000,000
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	1,020,000
1年以内設備資金借入金	中兵庫信用金庫	-	-	-	-	21,960,000
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	7,212,000
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	14,730,000
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	10,030,500
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	14,081,900
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	5,349,600
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	12,408,000
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	11,243,796
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	8,066,204
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	2,100,000

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
1年以内設備資金借入金	小計					124,202,000
1年以内長期運営資金借入金	中兵庫信用金庫	-	-	-	-	6,264,000
1年以内長期運営資金借入金	中兵庫信用金庫	-	-	-	-	2,212,800
1年以内長期運営資金借入金	中兵庫信用金庫	-	-	-	-	987,200
1年以内長期運営資金借入金	小計					9,464,000
1年以内リース債務	OA機器(パソコン他)	-	事務処理、記録に使用	-	-	1,234,614
1年以内リース債務	公用車、OA機器他	-	-	-	-	2,850,341
1年以内リース債務	公用車、OA機器他	-	-	-	-	3,886,669
1年以内リース債務		-	-	-	-	822,180
1年以内リース債務	公用車、OA機器他	-	-	-	-	5,684,697
1年以内リース債務	車輛運搬具(4台)	-	利用者送迎用	-	-	903,380
1年以内リース債務	OA機器(パソコン他)	-	事務処理、記録に使用	-	-	341,025
1年以内リース債務	車輛運搬具(1台)	-	事務処理、記録に使用	-	-	201,696
1年以内リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	-	-	-	2,619,698
1年以内リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	-	-	-	2,444,186
1年以内リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	-	-	-	855,716
1年以内リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	-	-	-	6,696,134
1年以内リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	-	-	-	160,368
1年以内リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	-	-	-	486,636
1年以内リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	-	-	-	669,188
1年以内リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	-	-	-	1,351,248
1年以内リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	-	-	-	436,032
1年以内リース債務	小計					31,643,808
1年以内拠点区分間借入金	みつみ学苑	2013年度	事業運営資金として、(2013.07.10、借入額20,000,000円、貸付期間20年)	-	-	1,000,000
1年以内拠点区分間借入金	みつみ学苑	2013年度	特養建設工事費用として、(2014.03.31、借入額22,329,000円、貸付期間20年)	-	-	1,116,450
1年以内拠点区分間借入金	春日育成苑	2014年度	事業運営資金として、(2014.08.08、借入額20,000,000円、貸付期間20年)	-	-	1,000,000
1年以内拠点区分間借入金	春日育成苑	2014年度	事業運営資金として、(2014.08.08、借入額10,000,000円、貸付期間10年)	-	-	1,000,000
1年以内拠点区分間借入金	ききょうの杜	2014年度	事業運営資金として、(2014.12.05、借入額20,000,000円、貸付期間20年)	-	-	1,000,000

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
1年以内拠点区分間借入金	ききょうの社	-	-	-	-	1,500,000
1年以内拠点区分間借入金	ケアハウスとだ	-	-	-	-	2,000,000
1年以内拠点区分間借入金	小計					8,616,450
未払費用	職員関係	-	-	-	-	1,018,268
未払費用	その他	-	-	-	-	1,493,920
未払費用	職員関係	-	-	-	-	7,660,516
未払費用	その他	-	-	-	-	13,207,742
未払費用	職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	4,653,678
未払費用	その他(社保)	-	-	-	-	4,182,202
未払費用	職員関係(3月分賃金他)	-	-	-	-	2,460,510
未払費用	職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	2,470,979
未払費用	その他(社保)	-	-	-	-	2,170,803
未払費用	職員関係	-	-	-	-	2,849,011
未払費用	その他	-	-	-	-	659,935
未払費用	日本年金機構(3月分社会保険料)	-	-	-	-	387,406
未払費用	職員(3月分賃金他)	-	-	-	-	12,176
未払費用	職員関係	-	-	-	-	4,145,347
未払費用	その他	-	-	-	-	1,610,765
未払費用	職員関係	-	-	-	-	7,173,883
未払費用	その他	-	-	-	-	1,612,413
未払費用	職員関係	-	-	-	-	2,459,158
未払費用	日本年金機構	-	-	-	-	781,282
未払費用	その他	-	-	-	-	357,005
未払費用	職員関係	-	-	-	-	4,895,062
未払費用	日本年金機構	-	-	-	-	4,056,644
未払費用	その他	-	-	-	-	238,944
未払費用	職員関係	-	-	-	-	281,685
未払費用	日本年金機構	-	-	-	-	88,872
未払費用	その他	-	-	-	-	188,730
未払費用	職員関係	-	3月分時間外手当 等	-	-	762,574

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
未払費用	その他	-	日本年金機構	-	-	678,858
未払費用	職員関係	-	-	-	-	1,394,926
未払費用	その他	-	-	-	-	919,434
未払費用	職員関係	-	-	-	-	1,127,169
未払費用	その他	-	-	-	-	1,050,999
未払費用	職員関係	-	-	-	-	930,208
未払費用	その他	-	-	-	-	1,569,844
未払費用	小計					79,550,948
預り金	利用者利用料	-	-	-	-	21
預り金	き杜、み学、上家勝人・弘幸保護者	-	-	-	-	135,820
預り金	利用者(保護者より写真代)	-	-	-	-	109,371
預り金	利用者薬代他	-	-	-	-	1,360
預り金	京都府	-	-	-	-	235,756
預り金	利用料	-	-	-	-	979
預り金	その他	-	-	-	-	95,820
預り金	利用者	-	退所者利用料返還	-	-	26,150
預り金	京都府 軽費老人ホーム利用料補助金返還分	-	利用料補助金返納	-	-	960,000
預り金	京都府 軽費老人ホーム利用料補助金返還分	-	-	-	-	835,000
預り金	小計					2,400,277
職員預り金	退職者社会保険料	-	-	-	-	26,830
職員預り金	京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	157,204
職員預り金	京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	221,098
職員預り金	京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	89,099
職員預り金	京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	354,085
職員預り金	京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	39,051
職員預り金	京都府共済会職員会員掛金	-	退職年金共済掛金	-	-	49,499
職員預り金	京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	78,375
職員預り金	京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	77,612
職員預り金	京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	131,179
職員預り金	小計					1,224,032

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
前受収益	平成29年4月分家賃	-	-	-	-	978,540
前受収益	家賃(リポーズのみ)4月分の家賃 5人	-	-	-	-	201,500
前受収益			小計			1,180,040
賞与引当金	職員賞与(平成28年12月1日から平成29年3月31日)	-	-	-	-	3,775,000
賞与引当金	職員賞与(平成28年12月1日から平成29年3月31日)	-	-	-	-	10,064,000
賞与引当金	職員賞与(平成28年12月1日から平成29年3月31日)	-	-	-	-	9,720,710
賞与引当金	職員賞与(平成28年12月1日から平成29年3月31日)	-	-	-	-	5,836,284
賞与引当金	職員賞与(平成28年12月1日から平成29年3月31日)	-	-	-	-	6,048,501
賞与引当金	職員賞与(平成28年12月1日から平成29年3月31日)	-	-	-	-	1,305,000
賞与引当金	職員賞与(平成28年12月1日から平成29年3月31日)	-	-	-	-	1,030,000
賞与引当金	賞与引当金(H28.12~H29.3) 121/182日分	-	-	-	-	4,049,860
賞与引当金	賞与引当金(H28.12~H29.3) 121/182日分	-	-	-	-	7,207,415
賞与引当金	賞与引当金(H28.12~H29.3) 121/182日分	-	-	-	-	2,489,669
賞与引当金	賞与引当金(H28.12~H29.3) 121/182日分	-	-	-	-	10,004,687
賞与引当金	賞与引当金(H28.12~H29.3) 121/182日分	-	-	-	-	1,831,000
賞与引当金	賞与引当金(H28.12~H29.3) 121/182日分	-	-	-	-	2,939,570
賞与引当金	賞与引当金(H28.12~H29.3) 121/182日分	-	-	-	-	1,904,315
賞与引当金	賞与引当金(H28.12~H29.3) 121/182日分	-	-	-	-	4,292,550
賞与引当金			小計			72,498,561
流動負債合計						407,635,115
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	208,000,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	1,020,000
設備資金借入金	中兵庫信用金庫	-	-	-	-	435,534,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	70,317,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	134,600,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	41,401,440
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	84,017,330
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	19,599,230
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	建物にかかるのも	-	-	131,318,000

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
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	64,093,554
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	108,336,446
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	21,000,000
設備資金借入金	小計					1,319,237,000
長期運営資金借入金	中兵庫信用金庫	-	-	-	-	75,140,000
長期運営資金借入金	中兵庫信用金庫	-	-	-	-	27,281,000
長期運営資金借入金	中兵庫信用金庫	-	-	-	-	13,219,000
長期運営資金借入金	小計					115,640,000
リース債務	OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	2,002,204
リース債務	公用車・OA機器	-	-	-	-	4,975,718
リース債務	公用車・OA機器	-	-	-	-	4,841,171
リース債務	公用車・OA機器	-	-	-	-	2,069,705
リース債務	公用車・OA機器	-	-	-	-	8,755,787
リース債務	車輛運搬具(4台)	-	利用者送迎用	-	-	716,688
リース債務	OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	535,715
リース債務	車輛運搬具(1台)	-	事務処理、記録に使用	-	-	672,320
リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	2,153,010
リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	3,396,679
リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	1,404,530
リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	12,841,541
リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	251,256
リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	823,477
リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	2,357,882
リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	1,043,665
リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	557,620
リース債務	小計					49,398,968
拠点区分間長期借入金	春日育成苑、みつみ学苑、ききょうの杜	-	-	-	-	70,863,200
拠点区分間長期借入金	ききょうの杜	-	-	-	-	6,500,000
拠点区分間長期借入金	ケアハウスとだ	-	-	-	-	1,187,707
拠点区分間長期借入金	小計					78,550,907

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
退職給付引当金	職員退職金	-	-	-	-	18,740,512
退職給付引当金	職員退職金	-	-	-	-	29,251,052
退職給付引当金	職員退職金	-	-	-	-	30,138,416
退職給付引当金	職員退職金	-	-	-	-	21,960,292
退職給付引当金	職員退職金	-	-	-	-	6,672,929
退職給付引当金	職員退職金	-	-	-	-	5,820,092
退職給付引当金	職員退職金	-	-	-	-	178,064
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	-	-	-	-	4,090,303
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	-	-	-	-	6,099,788
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	-	-	-	-	3,220,044
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	-	-	-	-	11,794,021
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	-	-	-	-	1,645,285
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	-	退職年金共済掛金	-	-	4,000,501
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	-	-	-	-	1,415,868
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	-	-	-	-	1,085,553
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	-	-	-	-	4,818,235
退職給付引当金	小計					150,930,955
長期預り金	もみじ・かえで保証金	-	-	-	-	800,000
長期預り金	京都北都信用金庫 0183060	-	-	-	-	1,170,000
長期預り金		-	-	-	-	2,000,000
長期預り金	小計					3,970,000
固定負債合計						1,717,727,830
負債合計						2,125,362,945
差引純資産						5,566,510,984

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。