

財 産 目 録

令和7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	京都北部信用金庫・京都銀行・ゆうちょ銀行普通預金	-	運転資金	-	-	165,710,272
有価証券	-	-	-	-	-	0
事業未収金	-	-	介護給付費・訓練等給付費等	-	-	59,474,264
未収金	-	-	就労支援事業 売掛金	-	-	4,079,599
未収補助金	-	-	行政補助金	-	-	214,000
未収収益	-	-	-	-	-	0
受取手形	-	-	-	-	-	0
貯蔵品	-	-	施設使用消耗品・衛生用品等	-	-	172,257
医薬品	-	-	-	-	-	0
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-	0
給食用材料	-	-	-	-	-	0
商品・製品	-	-	就労支援事業 在庫	-	-	665,695
仕掛品	-	-	就労支援事業 在庫	-	-	338,354
原材料	-	-	就労支援事業 在庫	-	-	4,408,494
立替金	-	-	消費税 概算払分	-	-	2,205,662
前払金	-	-	-	-	-	0
前払費用	-	-	自動車保険、火災保険	-	-	3,433,725
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-	0
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				0	0	240,702,322
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(BONO) 京都府舞鶴市浜2006番91号 なごみ本舗店舗	2007年度	第2種社会福祉事業である「ワ-クショ- BONO」で使用している。	-	-	5,763,016
	(ほのぼの屋) 京都府舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦1306番12 ワ-クショ- ほのぼの屋別棟	2006年度	第2種社会福祉事業である「ワ-クショ- ほのぼの屋」で使用している。	-	-	2,724,015
	(BONO) 京都府舞鶴市浜1546-8 BONO店舗	2013年度	第2種社会福祉事業である「ワ-クショ- BONO」で使用している。	-	-	35,952,212
	(まぐらゆるり) 京都府舞鶴市宇真倉小字四十田319-12	2016年度	第2種社会福祉事業である「まぐらゆるり」で使用している。	-	-	5,899,357
小 計				0	0	50,338,600
建物	(作業所) 京都府舞鶴市大字平小字前田409番2・408番1・408番2・409番1・410番2	1992年度	第2種社会福祉事業である「まいづる作業所」で使用している。	186,099,660	112,255,757	73,843,903
	(作業所) 京都府舞鶴市大字平小字前田409番2・408番1・408番2・409番1・410番2	1992年度	第2種社会福祉事業である「まいづる作業所」で使用している。	25,054,791	23,024,651	2,030,140
	(GH) 京都府舞鶴市字引土32-2	1996年度	第2種社会福祉事業である「GHひきつち」で使用している。	6,355,000	5,658,848	696,152
	(ほのぼの屋) 京都府舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦202番56	2001年度	第2種社会福祉事業である「ワ-クショ- ほのぼの屋」で使用している。	122,265,690	55,703,395	66,562,295
	(ほのぼの屋) 京都府舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦202番56	2001年度	障害者地域生活支援センターほのぼの屋で使用している。	83,348,100	37,836,306	45,511,794
	(GH) 京都府舞鶴市行永東町5番4号	2005年度	第2種社会福祉事業である「GHゆきなご」で使用している。	70,209,200	58,690,700	11,518,500
	(ほのぼの屋) 京都府舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦1306番12	2006年度	第2種社会福祉事業である「ワ-クショ- ほのぼの屋」で使用している。	67,340,025	35,718,679	31,621,346
	(BONO) 京都府舞鶴市浜2006番91号 なごみ本舗店舗	2007年度	第2種社会福祉事業である「ワ-クショ- BONO」で使用している。	1	-	1
	(BONO) 京都府舞鶴市浜1546-8	2014年度	第2種社会福祉事業である「ワ-クショ- BONO」で使用している。	142,494,339	34,106,677	108,387,662
	(まぐらゆるり) 京都府舞鶴市宇真倉小字四十田319-12 改築分	2017年度	第2種社会福祉事業である「まぐらゆるり」で使用している。	13,515,104	5,124,475	8,390,629
	(まぐらゆるり) 京都府舞鶴市宇真倉小字四十田319-12 新築分	2017年度	第2種社会福祉事業である「まぐらゆるり」で使用している。	20,272,657	7,071,776	13,200,881
	(GH) 京都府舞鶴市字上安小字吉口1921	2018年度	第2種社会福祉事業である「GHうえやす」で使用している。	83,630,422	28,686,823	54,943,599

令和7年3月31日現在

(單位：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
	(SS)京都市舞鶴市字上安小字吉口1921	2018年度	第2種社会福祉事業である「ショートステイ」まいるで使用する。	57,729,201	19,869,222	37,859,979
小計				878,314,190	423,747,309	454,566,881
定期預金	京都北都信用金庫 東舞鶴中央支店	-	寄付者より社会福祉事業に使用することが指定されている。	-		1,000,000
投資有価証券	-	-	-	-		
減価償却累計額	-	-	減価償却は間接法で処理している。	-423,747,309		
基本財産合計				454,566,881	423,747,309	505,905,481
(2) その他の固定資産						
土地	土地 グループホームゆきなが借地権	-	第2種社会福祉事業である「GHゆきなが」で使用している。	3,400,000		3,400,000
小計				3,400,000	0	3,400,000
建物	(ほのぼの屋)京都市舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦202番56	2001年度	第2種社会福祉事業である「ワークショップ」ほのぼの屋」で使用している。	3,251,500	3,137,911	113,589
	(作業所)京都市舞鶴市平小字前田410番2号	2003年度	第2種社会福祉事業である「まいづる作業所」で使用している。	1,060,000	954,000	106,000
	(作業所)京都市舞鶴市大字西屋643	2011年度	第2種社会福祉事業である「まいづる作業所」で使用している。	1,226,552	971,960	254,592
	(作業所)京都市舞鶴市平小字前田410番2号	2011年度	第2種社会福祉事業である「まいづる作業所」で使用している。	1,210,850	1,061,398	149,452
	(BONO)京都市舞鶴市浜1546-8	2019年度	第2種社会福祉事業である「ワークショップ」で使用している。	333,288	125,742	207,546
小計				7,082,190	6,251,011	831,179
構築物	(ほのぼの屋)京都市舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦202番56	2001年度	第2種社会福祉事業である「ワークショップ」ほのぼの屋」で使用している。	1,430,000	1,429,999	1
	(作業所)京都市舞鶴市大字西屋643	2011年度	第2種社会福祉事業である「まいづる作業所」で使用している。	770,000	674,969	95,031
	(作業所)京都市舞鶴市平小字前田410番2号 舗装工事	2017年度	第2種社会福祉事業である「まいづる作業所」で使用している。	6,614,600	5,071,193	1,543,407
	(まぐらゆるり)京都市舞鶴市字真倉小字四十田319-12 舗装工事	2017年度	第2種社会福祉事業である「まぐらゆるり」で使用している。	842,560	617,877	224,683
	(BONO)京都市舞鶴市浜1546-8	2019年度	第2種社会福祉事業である「ワークショップ」BONO」で使用している。	472,587	343,848	128,739
	(ほのぼの屋)京都市舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦202番56	2020年度	第2種社会福祉事業である「ワークショップ」ほのぼの屋」で使用している。	4,180,000	682,733	3,497,267
小計				14,309,747	8,820,619	5,489,128
機械及び装置	就労支援事業装置等	-	施設業務・就労支援業務用	33,613,340	25,844,713	7,768,627
車両運搬具	送迎用バス等	-	利用者送迎・就労支援事業用	58,081,574	53,294,163	4,787,411
器具及び備品	厨房機器等	-	施設業務・就労支援業務用	73,028,873	60,753,179	12,275,694
建設仮勘定		-	-	-		
有形リース資産	-	-	-	-		
減価償却累計額	減価償却は間接法で処理している。	-	建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品の減価償却累計額	-154,963,685		
権利	電話権利金、土地借地権	-	第2種社会福祉事業である「ワークショップ」ほのぼの屋」で使用している。	-		2,483,260
ソフトウェア	-	-	-	-		
無形リース資産	-	-	-	-		0
投資有価証券	京都北都信用金庫出資証券	-	特段の指定はない。	-		100,000
長期貸付金	-	-	-	-		0
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構	-	府共済会退職給付事業 事業主負担分	-		31,678
長期預り金積立資産	-	-	-	-		
積立資産	京都北都信用金庫・京都銀行・ゆうちょ銀行定期預金	-	人件費(380万)、修繕(1,750万)、備品等購入(5,090万)	-		72,200,000
差入保証金	-	-	-	-		
長期前払費用	-	-	火災保険料	-		2,654,983
その他の固定資産	-	-	-	-		
その他の固定資産合計				34,552,039	154,963,685	112,021,960
固定資産合計				489,118,920	578,710,994	617,927,441
資産合計(A)				-	578,710,994	858,629,763
II 負債の部						
流動負債						

財 産 目 録

令和7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
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	
事業未払金	-	-	施設関係諸経費未払分	-	-	9,952,142
その他の未払金	-	-	就労支援事業 買掛金	-	-	5,415,851
支払手形	-	-	-	-	-	
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	施設整備時借入金(BONO、まぐらゆるり、GHうえやす)	-	-	9,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-	
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-	
未払費用	-	-	-	-	-	
預り金	就労支援事業一般顧客等	-	就労支援部門(外食事業)食事券等	-	-	275,332
職員預り金	施設職員	-	社会保険料・年金基金掛金職員負担分	-	-	2,101,335
前受金	-	-	-	-	-	
前受収益	-	-	-	-	-	
仮受金	-	-	-	-	-	
賞与引当金	-	-	期末勤勉手当 当年度相当額	-	-	8,853,495
その他の流動負債	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
流動負債合計				0	0	35,886,155
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	施設整備時借入金(BONO、まぐらゆるり、GHうえやす)	-	-	95,678,000
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	
リース債務	-	-	-	-	-	
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	-	退職共済退職時退職金要支給額			31,678
長期未払金	-	-	-	-	-	
長期預り金	利用者	-	グループホーム入居時預り金			2,400,000
その他の固定負債	-	-	-	-	-	
固定負債合計				0	0	98,109,678
負債合計(B)				0	0	133,995,833
差引純資産(C=A-B)				-	578,710,994	724,633,930
Ⅲ 純資産の部						
基本金	-	-	-	-	-	187,733,234
②国庫補助金等特別積立金	-	-	-	-	-	238,093,765
③その他積立金	-	-	-	-	-	72,200,000
④次期繰越活動収支差額	-	-	-	-	-	226,606,931
純資産合計(C)				0	0	724,633,930

上記は、財産目録に相違ありません。

令和7年5月31日

社会福祉法人まいづる福祉会

理 事 長 黒田 友基

