

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 | | | | | | |
| 現金 | (あしたーる工房拠点) | — | 運転資金として | — | — | 49,754 |
| | (あしたーる風和里拠点) | — | 運転資金として | — | — | 82,031 |
| 普通預金 | (あしたーる工房拠点) 京都銀行園部支店 No.4066024 | — | 運転資金として | — | — | 754,672 |
| | (あしたーる工房拠点) J A 京都園部支店 No.0032462 | — | 運転資金として | — | — | 199,545 |
| | (あしたーる工房拠点) ゆうちょ銀行 No.39909231 | — | 運転資金として | — | — | 198,459 |
| | (あしたーる工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0630827 | — | 運転資金として | — | — | 13,912,571 |
| | (あしたーる工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0634336 | — | 運転資金として | — | — | 3,464,322 |
| | (あしたーる工房拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0667388 | — | 運転資金として | — | — | 446,314 |
| | (HSあしたーる拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0643828 | — | 運転資金として | — | — | 10,613,178 |
| | (あしたーる風和里拠点) 京都信用金庫園部支店 No.0658160 | — | 運転資金として | — | — | 7,962,272 |
| | | | 小計 | | | 37,683,118 |
| 事業未収金 | (あしたーる工房拠点) | — | 介護給付費他 | — | — | 8,159,977 |
| | (HSあしたーる拠点) | — | 介護給付費他 | — | — | 6,086,616 |
| | (あしたーる風和里拠点) | — | 訓練等給付費他 | — | — | 6,347,860 |
| | | | 小計 | | | 20,594,453 |
| 未収補助金 | (HSあしたーる拠点) | — | 原油価格・物価高騰対策緊急支援事業交付金 | — | — | 42,000 |
| | (あしたーる風和里拠点) | — | 原油価格・物価高騰対策緊急支援事業交付金 | — | — | 108,000 |
| | | | 小計 | | | 150,000 |
| 原材料 | (あしたーる工房拠点) 製パン材料他 | — | | — | — | 86,336 |
| | | | 流動資産合計 | | | 58,513,907 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (あしたーる工房拠点) 南丹市園部町横田7号7番地 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 33,392,408 |
| | (あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1 | — | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している | — | — | 12,530,000 |
| | (あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下12 | — | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している | — | — | 5,050,000 |
| | (あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下14-1 | — | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している | — | — | 4,210,000 |
| | (あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下18 | — | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している | — | — | 40,000 |
| | | | 小計 | | | 55,222,408 |
| 建物 | (あしたーる工房拠点) 南丹市園部町横田7号7番地 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | 159,100,000 | 68,564,145 | 90,535,855 |
| | (あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している | 350,000 | 349,999 | 1 |
| | (あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している | 14,314,588 | 6,584,710 | 7,729,878 |
| | (あしたーる風和里拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下18 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している | 34,735,458 | 11,671,112 | 23,064,346 |
| | | | 小計 | | | 121,330,080 |
| | | | 基本財産合計 | | | 176,552,488 |

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 | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-2 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 10,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下14-2 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 10,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下15-1 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 120,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下19-1 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 30,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下27-1 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 10,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町胡麻ニツ山30 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 270,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町胡麻ニツ山31 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 240,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町胡麻ニツ山32 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 250,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻大戸8 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 300,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻大戸9 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 170,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町胡麻向浦9-3 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 10,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下16番1 | — | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 500,000 | |
| | 小計 | | | | | | 1,920,000 |
| | 建物 | (あしたーる工房拠点) 納屋 (上胡麻竹ヶ下11-1) | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | 381,360 | 371,826 | 9,534 |
| (あしたーる工房拠点) 建物 (倉庫 上胡麻竹ヶ下11-1) | | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | 100,000 | 99,999 | 1 | |
| (あしたーる工房拠点) 建物 (物置 上胡麻竹ヶ下11-1) | | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | 1,300,000 | 1,299,999 | 1 | |
| (あしたーる工房拠点) 建物 (倉庫 上胡麻竹ヶ下11-1) | | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | 438,532 | 306,052 | 132,480 | |
| (あしたーる工房拠点) 第2あしたーる (上胡麻竹ヶ下15-1) | | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | 32,898,579 | 11,629,645 | 21,268,934 | |
| (あしたーる風和里拠点) いす式階段昇降機 (上胡麻寺ノ下18) | | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している | 735,000 | 480,628 | 254,372 | |
| 小計 | | | | | | 21,665,322 | |
| 建物附属設備 | (あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (1階作業場) | — | | 368,821 | 279,256 | 89,565 | |
| | (あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (2階食堂) | — | | 460,494 | 348,670 | 111,824 | |
| | (あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (1階事務室) | — | | 430,685 | 326,093 | 104,592 | |
| | (あしたーる工房拠点) 冷蔵庫設置のための電気工事 | — | | 205,170 | 134,023 | 71,147 | |
| | (あしたーる工房拠点) 給水ポンプ設備工事 | — | | 293,610 | 191,792 | 101,818 | |
| | (あしたーる工房拠点) 電気設備工事 | — | | 10,651,249 | 6,006,411 | 4,644,838 | |
| | (あしたーる工房拠点) 給排水衛生設備工事 | — | | 5,730,757 | 3,231,663 | 2,499,094 | |
| | (あしたーる工房拠点) 空調・換気設備工事 | — | | 2,532,615 | 1,428,182 | 1,104,433 | |
| | (あしたーる工房拠点) 厨房ガス給湯器交換工事 | — | | 145,200 | 21,077 | 124,123 | |
| | (あしたーる工房拠点) 空調更新工事 | — | | 12,100,000 | 878,258 | 11,221,742 | |
| | (あしたーる工房拠点) 高圧機器更新工事 | — | | 440,000 | 17,196 | 422,804 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 水銀灯設置工事 | — | | 428,400 | 279,844 | 148,556 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 電気設備工事 | — | | 2,253,009 | 1,509,510 | 743,499 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 給排水・衛生設備工事 | — | | 1,327,810 | 889,630 | 438,180 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 空調・冷暖房設備工事 | — | | 712,659 | 548,740 | 163,919 | |
| | (あしたーる風和里拠点) スプリンクラー (風和里) | — | | 3,727,500 | 3,727,499 | 1 | |
| | (あしたーる風和里拠点) スプリンクラー (ひかり) | — | | 4,278,750 | 4,278,749 | 1 | |

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 | |
|------------|------------------------------|------|-------|------------|------------|-------------|------------|
| 構築物 | (あしたーる風和里拠点) 電気設備工事(あかり) | — | | 5,281,705 | 2,830,992 | 2,450,713 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 給排水・衛生設備工事(あかり) | — | | 6,074,474 | 3,255,912 | 2,818,562 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 空調・換気設備工事(あかり) | — | | 2,964,895 | 1,589,176 | 1,375,719 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 金属製建具工事(あかり) | — | | 453,838 | 201,194 | 252,644 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 消防設備工事(廻) | — | | 721,600 | 72,520 | 649,080 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 消防設備工事(希楽里) | — | | 767,800 | 55,728 | 712,072 | |
| | 小計 | | | | | | 30,248,926 |
| | (あしたーる工房拠点) 舗装道路(石敷) | — | | 220,500 | 161,271 | 59,229 | |
| | (あしたーる工房拠点) 駐車場新設工事(日吉町上胡麻) | — | | 390,000 | 54,437 | 335,563 | |
| | (あしたーる風和里拠点) ブロック塀 | — | | 2,478,000 | 1,923,134 | 554,866 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 舗装道路(アスファルト) | — | | 1,911,000 | 1,910,999 | 1 | |
| | (あしたーる風和里拠点) ウッドデッキ | — | | 665,000 | 475,253 | 189,747 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 宅地外階段(コンクリート敷) | — | | 493,500 | 344,416 | 149,084 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 駐車場舗装(アスファルト敷) | — | | 556,500 | 556,499 | 1 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 飼育小屋 | — | | 512,136 | 512,135 | 1 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 外構工事(あかり) | — | | 3,797,068 | 2,035,224 | 1,761,844 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 外構工事(あかり) | — | | 586,844 | 311,267 | 275,577 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 水道管引込工事 | — | | 3,675,880 | 727,517 | 2,948,363 | |
| | (あしたーる風和里拠点) カーポート | — | | 280,411 | 140,902 | 139,509 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 通路コンクリート工事(あかり) | — | | 300,000 | 127,300 | 172,700 | |
| | 小計 | | | | | | 6,586,485 |
| 車輛運搬具 | (あしたーる工房拠点) 日産 クリッパー他1台 | — | 職員移動用 | 1,825,670 | 1,825,668 | 2 | |
| | (HSあしたーる拠点) ダイハツ ミラ | — | 職員移動用 | 1,074,900 | 1,074,899 | 1 | |
| 小計 | | | | | | 3 | |
| 器具及び備品 | (あしたーる工房拠点) 業務用手指消毒器他 | — | | 22,230,751 | 21,434,977 | 795,774 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 冷蔵庫他 | — | | 3,629,724 | 2,920,213 | 709,511 | |
| 小計 | | | | | | 1,505,285 | |
| 権利 | (あしたーる工房拠点) 簡易水道給水分担金他 | — | | 459,600 | 224,050 | 235,550 | |
| | (あしたーる風和里拠点) 簡易水道給水分担金他 | — | | 476,200 | 257,898 | 218,302 | |
| 小計 | | | | | | 453,852 | |
| その他の固定資産 | (HSあしたーる拠点) リサイクル預託金 | — | | 7,320 | 0 | 7,320 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 62,387,193 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 238,939,681 | |
| 資産合計 | | | | | | 297,453,588 | |

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 | |
|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------|---------|-------------|-----------|
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | (あしたーる工房拠点) | — | 人件費、給食費他 | — | — | 4,957,813 | |
| | (HSあしたーる拠点) | — | 人件費、給食費他 | — | — | 1,284,185 | |
| | (あしたーる風和里拠点) | — | 人件費、給食費他 | — | — | 2,133,858 | |
| 小計 | | | | | | 8,375,856 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | (あしたーる工房拠点) (株)京都銀行 | — | | — | — | 6,492,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 京都信用金庫 | — | | — | — | 4,008,000 | |
| 小計 | | | | | | 10,500,000 | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 職員預り金 | (あしたーる風和里拠点) 吉田 昭 (法人の理事長) | — | | — | — | 1,200,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) | — | 源泉所得税他 | — | — | 698,312 | |
| | (HSあしたーる拠点) | — | 源泉所得税他 | — | — | 213,192 | |
| 賞与引当金 | (あしたーる風和里拠点) | — | 源泉所得税他 | — | — | 143,937 | |
| | 小計 | | | | | | 1,055,441 |
| | (あしたーる工房拠点) | — | 夏季賞与見込額をもとに計上 | — | — | 2,412,406 | |
| | (HSあしたーる拠点) | — | 夏季賞与見込額をもとに計上 | — | — | 386,032 | |
| | (あしたーる風和里拠点) | — | 夏季賞与見込額をもとに計上 | — | — | 314,637 | |
| | 小計 | | | | | | 3,113,075 |
| 流動負債合計 | | | | | | 24,244,372 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | (あしたーる工房拠点) (株)京都銀行 | — | 運転資金として | — | — | 45,418,000 | |
| | (あしたーる工房拠点) 京都信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 26,807,000 | |
| 小計 | | | | | | 72,225,000 | |
| 役員等長期借入金 | (あしたーる風和里拠点) 吉田 昭 (法人の理事長) | — | 運転資金として | — | — | 14,000,000 | |
| 固定負債合計 | | | | | | 86,225,000 | |
| 負債合計 | | | | | | 110,469,372 | |
| 差引純資産 | | | | | | 186,984,216 | |