

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	(あしたーる工房拠点)	—	運転資金として	—	—	89,247
	(あしたーる風和里拠点)	—	運転資金として	—	—	77,696
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	—	—	3,046,061
	(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	—	—	153,332
	(あしたーる工房拠点) ゆうちょ銀行 No.39909231	—	運転資金として	—	—	205,452
	(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	—	—	3,854,143
	(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	—	—	7,428,148
	(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	—	—	494,823
	(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	—	—	10,398,301
	(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	—	—	6,734,512
			小計			32,481,715
事業未収金	(あしたーる工房拠点)	—	介護給付費他	—	—	9,984,223
	(HSあしたーる拠点)	—	介護給付費他	—	—	5,088,109
	(あしたーる風和里拠点)	—	訓練等給付費他	—	—	6,495,760
			小計			21,568,092
原材料	(あしたーる工房拠点) 製パン材料他	—		—	—	119,893
			流動資産合計			54,169,700
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	72,287,085	86,812,915
	(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	7,243,181	7,071,407
	(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	13,130,001	21,605,457
			小計			115,489,780
			基本財産合計			170,712,188

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	381,359	1
	(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	335,433	103,099
	(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	13,011,385	19,887,194
	(あしたーる風和里拠点) いすゞ式階段昇降機 (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	523,993	211,007
	小計					20,201,303
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	307,655	61,166
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (2階食堂)	—		460,494	384,128	76,366
	(あしたーる工房拠点) 空調設備工事 (1階事務室)	—		430,685	359,255	71,430
	(あしたーる工房拠点) 冷蔵庫設置のための電気工事	—		205,170	147,769	57,401
	(あしたーる工房拠点) 給水ポンプ設備工事	—		293,610	211,463	82,147
	(あしたーる工房拠点) 電気設備工事	—		10,651,249	6,720,044	3,931,205
	(あしたーる工房拠点) 給排水衛生設備工事	—		5,730,757	3,615,623	2,115,134
	(あしたーる工房拠点) 空調・換気設備工事	—		2,532,615	1,597,867	934,748
	(あしたーる工房拠点) 厨房ガス給湯器交換工事	—		145,200	30,805	114,395
	(あしたーる工房拠点) 空調更新工事	—		12,100,000	1,688,958	10,411,042
	(あしたーる工房拠点) 高圧機器更新工事	—		440,000	46,676	393,324
	(あしたーる風和里拠点) 水銀灯設置工事	—		428,400	308,546	119,854
	(あしたーる風和里拠点) 電気設備工事	—		2,253,009	1,660,461	592,548
	(あしたーる風和里拠点) 給排水・衛生設備工事	—		1,327,810	978,593	349,217
	(あしたーる風和里拠点) 空調・冷暖房設備工事	—		712,659	603,614	109,045
	(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 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	
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	3,184,866	2,096,839	
	(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	3,662,901	2,411,573	
	(あしたーる風和里拠点) 空調・換気設備工事 (あかり)	—		2,964,895	1,787,823	1,177,072	
	(あしたーる風和里拠点) 金属製建具工事 (あかり)	—		453,838	226,608	227,230	
	(あしたーる風和里拠点) 消防設備工事 (廻)	—		721,600	120,867	600,733	
	(あしたーる風和里拠点) 消防設備工事 (希楽里)	—		767,800	107,170	660,630	
	小計						26,593,101
	(あしたーる工房拠点) 舗装道路 (石敷)	—		220,500	176,044	44,456	
	(あしたーる工房拠点) 駐車場新設工事 (日吉町上胡麻)	—		390,000	80,667	309,433	
	(あしたーる風和里拠点) ブロック塀	—		2,478,000	2,089,160	388,840	
	(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	519,808	145,192	
	(あしたーる風和里拠点) 宅地外階段 (コンクリート敷)	—		493,500	377,480	116,020	
	(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	2,289,627	1,507,441	
	(あしたーる風和里拠点) 外構工事 (あかり)	—		586,844	350,585	236,259	
	(あしたーる風和里拠点) 水道管引込工事	—		3,675,880	819,414	2,856,466	
	(あしたーる風和里拠点) カーポート	—		280,411	159,689	120,722	
	(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	147,400	152,600	
小計						5,877,432	
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	—		22,375,401	21,606,733	768,668	
	(あしたーる風和里拠点) 冷蔵庫他	—		3,629,724	3,157,339	472,385	
小計						1,241,053	
権利	(あしたーる工房拠点) 簡易水道給水分担金他	—		439,600	250,153	189,447	
	(あしたーる風和里拠点) 簡易水道給水分担金他	—		476,200	289,803	186,397	
小計						375,844	
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						56,216,056	
固定資産合計						226,928,244	
資産合計						281,097,944	

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
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	—	—	5,110,881
	(HSあしたーる拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	1,480,749
	(あしたーる風和里拠点)	—	人件費、給食費他	—	—	2,379,715
小計						8,971,345
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	(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	—	—	8,960
預り金	(あしたーる工房拠点)	—	源泉所得税他	—	—	1,450,737
	(HSあしたーる拠点)	—	源泉所得税他	—	—	275,773
	(あしたーる風和里拠点)	—	源泉所得税他	—	—	166,781
小計						1,893,291
仮受金	(あしたーる工房拠点)	—	社会保険料他	—	—	299,621
流動負債合計						22,873,217
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	—	—	38,926,000
	(あしたーる工房拠点) 京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	22,799,000
小計						61,725,000
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	—	—	12,800,000
固定負債合計						74,525,000
負債合計						97,398,217
差引純資産						183,699,727