

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都杉の木会

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		223,160,509
現金	小口現金	89,017
預金	京都農協京北支店 普通貯金 2721178	112,424,433
	京都銀行北桑支店 普通預金 0340597	110,482,868
	ゆうちょ銀行	164,191
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	48,666,904
未収金		
立替金	利用者立替金	200,000
前払金		
前払費用		
仮払金		
徴収不能引当金		
流動資産計		272,027,413
固定資産		
基本財産		
土地	京都市右京区京北大野町	47,598,000
	菑蒲ヶ回互10-2 454.00㎡	
	菑蒲ヶ回互11-3 7439.00㎡	
	菑蒲ヶ回互12 59.00㎡	
	小野内22 161.00㎡	
	小野内22乙 403.00㎡	
	小野内23 869.00㎡	
	小野内24 208.00㎡	
	小野内29 187.00㎡	
	小野内25-1 21.00㎡	
	小野内25-2 681.88㎡	
	小野内25-3 69.42㎡	
	森田40-2 34.00㎡	
	森田40-3 32.00㎡	
	計 10710.30㎡	
建物	京都市右京区京北大野町菑蒲ヶ回互10-2	258,792,078
	障害者支援施設京北やまぐにの郷 1432.5㎡	
	京都市右京区京北大野町小野内20-2	
	京北やまぐにの郷地域交流ホーム 652.95㎡	
	計 2085.45㎡	
基本財産計		306,390,078
その他の固定資産		
土地	京都市右京区京北大野町森田42-1 621.00㎡	5,500,000
	京都市右京区京北大野町森田43 154.00㎡	
	京都市右京区京北大野町森田70-1 14.80㎡	
	計 789.80㎡	
建物		59,610,889
構築物		5,767,002
機械及び装置		1,107,619
車輜運搬具		6,013,777
器具及び備品		8,107,068
建設仮勘定		
有形リース資産		
権利	電話加入権	74,984
	施設利用権 町水道工事負担金	1,107,000
	保証金 電話設置負担金	100,000
		16,917,944
退職給付引当資産		
長期預り金積立資産		
建設積立資産		115,427,000
人件費積立資産		3,900,000
修繕積立資産		45,041,496
備品等購入積立資産		3,500,000
移行時特別積立資産		
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産		
その他の固定資産計		272,174,779
固定資産計		578,564,857
資産合計		850,592,270
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
未払費用		6,764,901
預り金		
職員預り金	職員給与控除預り金	2,752,582
前受金		
前受収益		
仮受金		
賞与引当金		11,520,000
流動負債計		21,037,483
固定負債		
退職給付引当金		16,917,944
固定負債計		16,917,944
負債合計		37,955,427
差引純資産		812,636,843