

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	235,877,351
現金	小口現金			0	0	67,516
預金	京都農協京北支店 普通預金 2721178			0	0	235,809,835
	京都銀行北条支店 普通預金 0340597			0	0	0
	ゆうちょ銀行			0	0	0
	小計(預金)					235,809,835
	小計(現金預金)					235,877,351
事業未収金	国民健康保険団体連合会他			0	0	49,909,908
立替金	利用者立替金			0	0	200,000
流動資産合計						285,987,259
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	京都市右京区京北大野町 計1,0710.30㎡	平成元年度	第1種社会福祉事業に使用している	29,800,000	0	29,800,000
	京北やまぐにの郷			0	0	0
	地域交流ホーム	平成7年度		17,798,000	0	17,798,000
	小計(土地)					47,598,000
建物	京都市右京区京北大野町菘蔭ヶ回互10-2	平成元年度	第1種社会福祉事業に使用している	311,650,500	161,627,239	150,023,261
	障害者支援施設京北やまぐにの郷 1432.50㎡			0	0	0
	京都市右京区京北大野町小野内20-2	平成8年度		161,999,965	62,301,050	99,698,915
	京北やまぐにの郷地域交流ホーム 682.95㎡			0	0	0
	小計(建物)					249,722,176
基本財産合計						297,320,176
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	京都市右京区京北大野町森田42-1 621.00㎡	平成18年度	第1種社会福祉事業のため駐車場に使用している	5,500,000	0	5,500,000
	京都市右京区京北大野町森田43 154.00㎡			0	0	0
	京都市右京区京北大野町森田70-1 14.80㎡			0	0	0
	計789.80㎡			0	0	0
	小計(土地)					5,500,000
建物	ヨド物置他		第1種社会福祉事業に使用している	0	0	56,191,326
構築物	道路、舗装工事他		第1種社会福祉事業に使用している	0	0	5,197,177
機械及び装置	音響設備他6件		第1種社会福祉事業に使用している	0	0	1,051,237
車両運搬具	ハイエース他10台		第1種社会福祉事業に使用している	0	0	5,878,284
器具及び備品	冷蔵庫、パソコン他		第1種社会福祉事業に使用している	0	0	13,227,735
権利	電話加入権			0	0	74,984
退職給付引当資産	京都社会福祉事業企業年金基金			0	0	8,458,972
建設積立資産				0	0	120,427,000
人件費積立資産				0	0	3,900,000
修繕積立資産				0	0	45,041,496
備品等購入積立資産				0	0	3,500,000
その他の固定資産合計						268,448,211
固定資産合計						565,768,387
資産合計						851,755,646
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払い			0	0	9,625,628
職員預り金	職員給与控除預り金			0	0	3,758,916
賞与引当金				0	0	11,520,000
流動負債合計						24,904,544
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金			0	0	8,458,972
固定負債合計						8,458,972
負債合計						33,363,516
差引純資産						818,392,130