

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
拠点区分	和音くみやま作業所

## 財産目録

(令和3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	10,863,818
預金				0	0	10,863,818
JA施設				0	0	7,528,025
JA授産				0	0	699,965
一時保管金				0	0	595,751
JA送迎				0	0	270,476
定期貯金				0	0	155,105
施設(積立基金)				0	0	126,405
JA共済会				0	0	71,939
ホームわお				0	0	1,363,809
工賃変動積立金				0	0	3
京都信用金庫				0	0	52,340
			小計(現金預金)			10,863,818
事業未収金				0	0	15,828,715
立替金				0	0	142,749
前払費用				0	0	466,220
前払費用				0	0	466,220
前払傷害保険料				0	0	150,310
前払損害保険料				0	0	160,215
前払業務委託費				0	0	137,280
前払火災保険料				0	0	18,415
			小計(前払費用)			466,220
サービス区分間貸付金				0	0	11,990,340
			流動資産合計			39,291,842
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産				0	0	67,525,101
建物				0	0	57,525,101
定期預金				0	0	10,000,000
			小計((1) 基本財産)			67,525,101

# 財産目録

(令和3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				0	0	60,689,343
建物				0	0	4,340,056
車輛運搬具				0	0	1,229,172
器具及び備品				0	0	958,732
ソフトウェア				0	0	133,110
人件費積立資産				0	0	14,000,000
修繕積立資産				0	0	14,000,000
備品等購入積立資産				0	0	12,000,000
施設整備等積立資産				0	0	13,500,000
工賃変動積立資産				0	0	528,273
			小計((2) その他の固定資産)			60,689,343
			固定資産合計			128,214,444
			資産合計			167,506,286
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	3,896,176
職員預り金				0	0	2,525,684
職員預り金				0	0	2,525,684
社会保険料				0	0	1,922,915
所得税				0	0	91,501
共済				0	0	471,701
市民税				0	0	39,567
			小計(職員預り金)			2,525,684
サービス区分間借入金				0	0	11,990,340
			流動負債合計			18,412,200
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			18,412,200
			差引純資産			149,094,086