

財産目録

(平成31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	預金32,869,820円、現金391,153円			0	0	33,260,973
事業未収金				0	0	14,310,380
未収補助金			京都市 借入金利息補助金	0	0	262,480
前払費用				0	0	493,610
仮払金				0	0	2,031,260
流動資産合計						50,358,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成18年度		35,750,000	0	35,750,000
建物	建物	平成18年度	建物本体	127,502,129	57,103,711	70,398,418
基本財産合計						106,148,418
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	エブリイ	平成21年度		1,225,200	1,225,199	1
	バイク	平成18年度		166,280	166,279	1
	日産クリッパー	平成21年度		1,200,000	1,199,999	1
小計(車輛運搬具)						3
器具及び備品				22,657,033	20,454,685	2,202,348
小計(器具及び備品)						2,202,348
ソフトウェア				908,010	420,372	467,638
小計(ソフトウェア)						467,638
差入保証金				0	0	120,000
その他の固定資産合計						2,809,989
固定資産合計						108,958,407
資産合計						159,317,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	3,221,457
1年以内返済予定設備資金借入金			独立行政法人福祉医療機構他	0	0	2,470,000
預り金				0	0	95,325
職員預り金				0	0	588,645
仮受金				0	0	2,366,087
流動負債合計						8,741,514
2 固定負債						
設備資金借入金			独立行政法人福祉医療機構他	0	0	12,120,000
固定負債合計						12,120,000
負債合計						20,861,514
差引純資産						138,455,596