

# 財 産 目 録

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

# 財 産 目 録

令和 5年3月31日現在

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						
現金	(勝山学園・施設)現金手許有高		運転資金として			27,428
	(勝山学園・就労) "		就労作業資金として			86,493
	(香春学園・施設) "		運転資金として			11,414
	(香春学園・就労) "		就労作業資金として			12,778
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			76,050
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			39,550
	(かつやまの里・生活援助) "		運転資金として			67,346
普通預金	(本部)田川信用金庫方城支店		運転資金として			4,168,132
	(本部)田川信用金庫方城支店		運転資金として			10,777,821
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			32,465,019
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			969,015
	(勝山学園・施設)田川信用金庫金田支店		運転資金として			1,000
	(勝山学園・就労)田川農業協同組合伊田支所		就労作業資金として			270,856
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			32,767,753
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			8,723,142
	(香春学園・施設)田川信用金庫金田支店		運転資金として			1,000
	(香春学園・就労)田川信用金庫方城支店		就労作業資金として			1,388,508
	(京都学園・生活介護)田川信用金庫方城支店		運転資金として			34,116,992
	(京都学園・生活介護)田川信用金庫方城支店		運転資金として			743,579
	(京都学園・生活介護)田川信用金庫金田支店		運転資金として			52,884
	(かつやまの里・生活援助)田川信用金庫方城支店		運転資金として			10,340,503
	(かつやまの里・生活援助)田川信用金庫方城支店		運転資金として			5,542,463
	(かつやまの里・生活援助)田川信用金庫金田支店		運転資金として			1,000
			小計			142,648,726
施設未収金	(勝山学園・施設)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			13,235,085
	(香春学園・施設)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			14,453,425
	(京都学園・生活介護)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			44,333,880
	(かつやまの里・生活援助)利用料収入、他		2・3月分介護給付費収益			2,028,640
			小計			74,049,030
就労未収金	(勝山学園・施設)就労支援事業収入		タカギ、他			719,841
	(香春学園・施設)就労支援事業収入		コスモパッケージ、他			1,260,762
			小計			1,980,603
立替金	(香春学園・施設)		R5年度開園記念行事費用			110,000
	(京都学園・生活介護)		医療費立替			382,090
			小計			492,090
前払費用	(京都学園・生活介護)		ハイエース割賦手数料			223,901
	(京都学園・生活介護)		NDソフトウェア ライセンス料 2年分			332,200
	(京都学園・生活介護)		MIRAIZ 会計システム3年分			383,460
			小計			939,561
			<b>流動資産合計</b>			<b>220,110,010</b>

2 固定資産

(1) 基本財産

土地		1998年度	第2種社会福祉事業である 勝山学園施設等に使用 している			38,704,000
(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原418番地						
(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原419番地						
(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原421番地						
(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原422番地						
(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原420番地		2009年度				9,800,000
(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原396-1番地		2015年度				4,710,000
(香春学園)田川郡香春町大字中津原261-6番地		1992年度	第2種社会福祉事業である 香春学園施設等に使用 している			89,235,840
(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-1番地						
(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-2番地						
(香春学園)田川郡香春町大字中津原293-4番地						
(香春学園)田川郡香春町大字中津原293-29番地						
(香春学園)田川郡香春町大字中津原293-30番地						
(香春学園)田川郡香春町大字中津原293-31番地						
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字方志69番地1		1992年度	第1種社会福祉事業である 京都学園施設等に使用 している			62,140,000
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字原田50番地2		2006年度				13,560,000
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字原田50番地4						
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字原田71番地3		2015年度				23,674,000
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字方志68番地1		2021年度				3,652,000
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字方志68番地2						3,960,000
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字方志68番地3						242,000
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字原田50番地1						3,664,000
小計						253,341,840
建物		1988年度	第2種社会福祉事業である 勝山学園施設等に使用している	84,348,200	70,792,558	13,555,642
(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原419番地						
(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原420-3番地		1990年度		2,653,000	2,351,415	301,585
(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原419番地 第2作業所		1993年度		200,000	161,382	38,618
(同上) 第3作業所		1998年度		300,000	202,367	97,633
(同上) 作業棟・支援室		2005年度		25,343,900	11,066,545	14,277,355
(同上) 作業棟		2012年度		21,290,000	6,371,032	14,918,968
(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-1番地		1992年度	第2種社会福祉事業である 香春学園施設等に使用している	106,646,000	79,614,037	27,031,963
(同上) 作業所		1995年度		4,613,740	3,125,563	1,488,177
(同上) 娯楽室		2005年度		3,116,290	1,337,814	1,778,476
(同上) 車庫		2009年度		5,295,050	4,451,803	843,247
(同上) 作業棟		2012年度		23,930,000	7,161,052	16,768,948
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字方志69番地1		1994年度	第1種社会福祉事業である 京都学園施設等に使用している	314,356,000	213,008,691	101,347,309
(同上) 作業室		1996年度		1,083,987	684,498	399,489
(同上) 納品室		1998年度		357,000	205,513	151,487
(同上) 作業室・物置		2001年度		14,668,500	8,075,723	6,592,777
(同上) 生活訓練棟		2012年度		24,674,000	7,383,694	17,290,306
小計						216,881,980
基本財産合計						470,223,820

(2) その他の固定資産

建物	1998年度	倉庫	336,063	336,062	1	
(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原420-3番地						
(同上)	1999年度	倉庫	119,616	119,615	1	
(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-1番地	1997年度	物置	171,598	171,597	1	
(同上)	2011年度	屋根	210,000	167,667	42,333	
(同上)	2016年度	作業棟外庇	1,259,123	611,620	647,503	
(同上)	2021年度	医療室	4,850,000	316,059	4,533,941	
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字原田50番地2	1998年度	リネン倉庫	1,299,249	1,299,248	1	
(同上)	1999年度	組立倉庫	2,626,050	2,626,049	1	
(同上)	2012年度	プレハブ	1,731,870	1,731,869	1	
(同上)	2020年度	隔離ハウス	6,050,000	1,310,834	4,739,166	
(かつやまの里)京都市みやこ町勝山松田812-110	2020年度	隔離ハウス、物置	3,285,700	711,902	2,573,798	
小計						12,536,747
建物附属設備	(京都学園) 避難計、火災消防設備、他 (かつやまの里) 居室内装工事	生活介護事業に使用している	22,320,640	9,176,511	13,144,129	
			1,080,200	234,044	846,156	
小計						13,990,285

構築物	(勝山学園) 園庭工事、他		社会福祉事業に使用している	10,185,497	9,147,997	1,037,500
	(香春学園) コンクリート土間、他		社会福祉事業に使用している	3,791,200	1,871,150	1,920,050
	(京都学園) スプリングラー、フェンス、他		生活介護事業に使用している	17,829,490	10,865,976	6,763,514
	小計					9,721,064
機械及び 装置	(勝山学園) エレベーターモーター、他		社会福祉事業に使用している	1,744,180	1,273,320	470,860
	(京都学園) 滅菌ポンプ、他		生活介護事業に使用している	579,200	227,314	351,886
	(かつやまの里) 火災報知器、防犯カメラ		生活援助事業に使用している	2,803,650	2,803,647	3
	小計					822,749
車両運搬具	(勝山学園) バス他5台		利用者送迎、他	11,827,898	8,508,193	3,319,705
	(香春学園) マイクロバス他10台		利用者送迎、他	25,867,517	19,581,146	6,286,371
	(京都学園) ハイエース他14台		利用者送迎、他	33,993,398	31,300,931	2,692,467
	小計					12,298,543
器具及び 備品	(勝山学園) エアコン、クーラー、他		社会福祉事業に使用している	13,052,860	11,378,893	1,673,967
	(香春学園) エアコン、パソコン、他		社会福祉事業に使用している	17,146,554	15,709,144	1,437,410
	(京都学園) エアコン、パソコン、他		生活介護事業に使用している	26,919,316	23,355,433	3,563,883
	(かつやまの里) エアコン、冷蔵庫、他		生活援助事業に使用している	2,894,899	2,809,688	85,211
	(京都学園・短期入所) エアコン		短期入所事業に使用している	567,000	566,996	4
小計					6,760,475	
有形リース 資産	(京都学園) 防犯カメラシステム		社会福祉事業に使用している	4,704,480	720,179	3,984,301
	小計					3,984,301
ソフトウェア	(勝山学園) 給与システム・会計システム		社会福祉事業に使用している	678,334	157,307	521,027
	(香春学園) 会計システム		社会福祉事業に使用している	391,783	52,238	339,545
	(京都学園) 会計システム		社会福祉事業に使用している	391,783	52,238	339,545
	小計					1,200,117
建設仮勘定	(かつやまの里) グループホーム建設費用					29,429,850
	小計					29,429,850
権利	(本部) 電話加入権					443,936
	(かつやまの里) 電話加入権、敷金					920,000
	小計					1,363,936
投資有価 証券	(本部) PWM証券		将来における退職金原資のため			8,266,590
	小計					8,266,590
保険積立金	(本部) 大同生命保険㈱		将来における退職金原資のため			13,682,305
	小計					13,682,305
移行時特別 積立資産	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					3,446,891
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					3,585,802
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					2,393,431
	小計					9,426,124
工賃変動 積立資産	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店		将来における利用者工賃のために			2,295,924
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店		積み立てている			5,484,028
	小計					7,779,952
人件費 積立資産	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店		将来における人件費のために積立している			14,500,000
	小計					14,500,000
修繕費 積立資産	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店		将来における修繕費支払いのため			6,500,000
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					1,800,000
	(かつやまの里) 田川信用金庫方城支店					2,500,000
	小計					10,800,000
備品等購入 積立資産	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店		将来における備品等購入のために			3,000,000
	小計					3,000,000
設備整備等 積立資産	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店		将来における設備整備等の支払い			6,513,267
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店		のために積み立てている			558,250
	(香春学園・就労) 田川信用金庫方城支店					1,248,366
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					10,000,000
	小計					18,319,883
自動車リサ イクル預託 金	(勝山学園) バス他3台		リサイクル料			43,610
	(香春学園) ステップワゴン他8台		リサイクル料			98,360
	(京都学園) 中型バス他5台		リサイクル料			77,330
	小計					219,300
その他の固定資産合計						178,102,221
固定資産合計						648,326,041
資産合計						868,436,051

# I 負債の部

## 1 流動負債

施設未払金	(勝山学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他		1,108,122
	(香春学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他		1,156,841
	(京都学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他		8,496,646
	(かつやまの里) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他		267,767
	小計				11,029,376
就労未払金	(勝山学園) 利用者工賃、他				600,541
	(香春学園) 利用者工賃、他				663,323
	小計				1,263,864
職員預り金	(勝山学園) 源泉所得税				3,063
	(香春学園) 源泉所得税				149,663
	(かつやまの里) 源泉所得税				9,906
	小計				162,632
仮受金	(かつやまの里) 敷金預り金、他				2,004,000
	小計				2,004,000
1年以内返済 予定長期運営 資金借入金	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫金田支店				2,396,174
	(京都学園・生活介護) 福祉医療機構				3,300,000
	(勝山学園) 福祉医療機構				1,092,000
	(香春学園) 福祉医療機構				1,476,000
	小計				8,264,174
1年以内返済 予定設備資金 借入金	(勝山学園・施設) 田川信用金庫金田支店				780,642
	(香春学園・施設) 田川信用金庫金田支店				564,999
	小計				1,345,641
流動負債合計					24,069,687
<b>2 固定負債</b>					
長期運営資金 借入金	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫金田支店				6,630,740
	(京都学園・生活介護) 福祉医療機構				20,625,000
	(勝山学園) 福祉医療機構				6,825,000
	(香春学園) 福祉医療機構				9,225,000
	小計				43,305,740
設備資金借入 金	(勝山学園・施設) 田川信用金庫金田支店				1,549,159
	(香春学園・施設) 田川信用金庫金田支店				687,384
	(かつやまの里) 田川信用金庫金田支店				27,600,000
	小計				29,836,543
リース債務	(京都学園・生活介護)(同)シナプス 防犯カメラシステム				3,985,740
	小計				3,985,740
固定負債合計					77,128,023
負債合計					101,197,710
差引純財産					767,238,341