

財 産 目 録

2023年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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)				667,632,209
現金				118,470
	いこいの村			118,470
小口現金				368
	地域福祉統括事業			368
普通預金				666,113,371
	京都市聴言センター			212,978,236
	(内訳)			(内訳)
	京都銀行 太秦安井支店 No 90633 京都市聴覚言語障害センター会館管理			2,513,084
	京都銀行 太秦安井支店 No 93136 京都市聴覚言語障害センター更生施設			81,421,471
	京都銀行 太秦安井支店 No 98699 京都市聴覚言語障害センター通所授産施設			31,258,856
	京都銀行 太秦安井支店 No 3162063 第2あおぞら			49,351,165
	京都銀行 太秦安井支店 No 3232480 あおぞらはうす			7,460,193
	京都銀行 太秦安井支店 No 86408 京都市西ノ京老人デｲｰビスセンター			11,485,165
	京都銀行 太秦安井支店 No 3163190 京都市西ノ京老人デｲｰビスセンター			101,295
	ゆうちょ銀行 00990-1-376 京都市西ノ京老人デｲｰビスセンター			67,280
	京都銀行 太秦安井支店 No 109632 介護支援センターきこえの森			8,217,222
	京都銀行 太秦安井支店 No 3167576 ホームヘルプステーションきこえの森			2,123,608
	ゆうちょ銀行 00960-8-19206 ホームヘルプステーションきこえの森			20,287
	京都銀行 太秦安井支店 No 3245376 京都市西ノ京地域包括支援センター			6,458,181
	京都銀行 太秦安井支店 No 3270294 京都市東部障害者地域活動支援センター小町			4,788,984
	ゆうちょ銀行 14450-53289511 京都市東部障害者地域生活支援センター小町			107,641
	京都銀行 太秦安井支店 No 3226368 乙訓聴覚言語障害者地域活動支援センター			2,365,424
	京都銀行 太秦安井支店 No 3226643 乙訓聴覚言語障害者地域活動支援センター			110,698
	京都銀行 太秦安井支店 No 3319658 京都聴覚障害児放課後等デイサービス			5,104,214
	ゆうちょ銀行 00990-9-164782 福)京都聴覚言語障害者福祉協会			23,468
	ゆうちょ銀行 14430-50080671 福)京都聴覚言語障害者福祉協会			
	いこいの村			174,480,646
	(内訳)			(内訳)
	京都銀行 綾部支店 No 695774 いこいの村梅の木寮			22,272,555
	京都丹の国農協 上林支店 No 2510487 いこいの村梅の木寮			9,915,146
	京都丹の国農協 上林支店 No 3766080 いこいの村梅の木寮			2,306
	ゆうちょ銀行 14480-16417691 特別養護老人ホームいこいの村梅の木寮			501,663
	京都北都信用金庫 綾部中央 No 1046092 いこいの村梅の木寮			2,799,287
	京都丹の国農協 上林支店 No 0747323 いこいの村梅の木寮			1,560,040
	京都銀行 綾部支店 No 702284 綾部東部デイサービスセンター			18,665,243
	京都丹の国農協 上林支店 No 3767213 綾部東部デイサービスセンター			754,179
	京都銀行 綾部支店 No 702250 綾部東部在宅介護支援センター			6,530,351
	京都丹の国農協 上林支店 No 0233192 綾部東部在宅介護支援センター			487,247
	京都銀行 綾部支店 No 3850240 ホームヘルプ			8,044,102
	京都丹の国農協 上林支店 No 1845221 ホームヘルプ			410,001
	京都銀行 綾部支店 No 4047414 いこいの村とくらの家			581,051
	京都銀行 綾部支店 No 4066498 綾部市東部地域包括支援センター			2,036,916
	京都銀行 綾部支店 No 4047422 いこいの村コスモス寮			22,748,487
	京都丹の国農協 上林支店 No 3766519 いこいの村桃の木寮(栗の木寮)			1,991,457
	京都銀行 綾部支店 No 4038302 いこいの村桃の木寮(栗の木寮)			307,798
	京都銀行 綾部支店 No 453433 いこいの村栗の木寮			42,331,204
	京都丹の国農協 上林支店 No 0230142 いこいの村栗の木寮			3,797,722
	京都銀行綾部支店 No 645402 いこいの村栗の木寮就労支援会計			7,956,169
	京都丹の国農協 上林支店 No 3755533 いこいの村栗の木寮就労支援会計			14,705,258
	ゆうちょ銀行 14460-33631001 いこいの村栗の木寮			6,082,464
	城陽センター			3,966,688
	(内訳)			(内訳)
	京都銀行 太秦安井支店 No 3275650 山城地域活動支援センター			202,381
	京都銀行 太秦安井支店 No 3339256 城陽就労支援事業所			2,919,790
	京都信用金庫 城陽支店 No 3025256 福)京都聴覚言語障害者福祉協会			844,517
	山城			33,083,885
	(内訳)			

	京都銀行 太秦安井支店 No 3299244 山城就労支援事業所			33,083,885
	法人本部 (内訳)			△ 29,528,179
	京都銀行 太秦安井支店 No 93110 福)京都聴覚言語障害者福祉協会			(内訳)
	内、設備整備積立金			78,107,397
	内、人件費積立金			△ 58,485,588
	内、減価償却積立金			△ 32,000,000
	内、運営資金積立金			△ 28,500,000
	京都銀行 高野支店 No 485882 福)京都聴覚言語障害者福祉協会			△ 10,000,000
	京都銀行 太秦安井支店 No 3341146 京都府聴覚言語障害センター情提提供施設(会館)			20,889,859
	ゆうちょ銀行 14430-17946311 福)京都聴覚言語障害者福祉協会			460,151
				2
	地域福祉統括事業 (内訳)			271,132,095
	京都銀行 太秦安井支店 No 93128 京都市聴覚言語障害センター情提施設			(内訳)
	京都銀行 太秦安井支店 No 3261433 京都市東部障害者地域生活支援センター			225,012,959
	京都銀行 太秦安井支店 No 3339222 京都府聴覚言語障害センター情提提供施設			1,772,483
	京都銀行 太秦安井支店 No 3236997 宇治市障害者生活支援センター			17,688,417
	京都銀行 太秦安井支店 No 3319268 聴覚障害者生活支援センターはーもにい			1,234,238
	京都銀行 太秦安井支店 No 3214957 相楽聴覚言語障害センター			6,037,063
	京都銀行 太秦安井支店 No 3213985 ふない聴覚言語障害センター			857,497
	ゆうちょ銀行 14450-50080681 京都市東部障害者地域生活支援センター			42,963
	京都銀行 綾部支店 No 4080812 福知山市聴覚言語障害センター			30,078
	京都銀行 綾部支店 No 3930995 舞鶴市聴覚言語障害者地域活動支援センター			727,445
	京都銀行 綾部支店 No 4028082 舞鶴市聴覚言語障害者地域活動支援センター			15,476
	京都銀行 綾部支店 No 3930987 宮津与謝聴覚言語障害者地域活動支援センター			11,185
	京都銀行 綾部支店 No 4028090 宮津与謝聴覚言語障害者地域活動支援センター			14,830
	京都銀行 綾部支店 No 3950006 京丹後市聴覚言語障害者地域活動支援センター			246,521
	京都銀行 綾部支店 No 4028074 京丹後市聴覚言語障害者地域活動支援センター			9,381,560
	京都銀行 綾部支店 No 3892260 いこいの村北部センター(綾部センター)			1,209,452
	京都銀行 太秦安井支店 No 3339230 相楽聴覚言語障害センター利用料口座			6,271,818
	京都銀行 太秦安井支店 No 3339191 ふない聴覚言語障害センター利用料口座			22,370
	京都銀行 太秦安井支店 No 3339272 京都府聴覚言語障害センター情提提供施設利用料口座			41,712
	京都銀行 綾部支店 No 4028163 京丹後市聴覚言語障害センター			59,979
	京都銀行 綾部支店 No 4028147 綾部市障害者生活支援センター			114,698
	京都銀行 綾部支店 No 4028155 福知山市聴覚言語障害センター			42,010
	京都銀行 綾部支店 No 4028139 福知山市障害者生活支援センター青空			164,221
	京都銀行 綾部支店 No 4028113 舞鶴市聴覚言語障害者社支援センター			41,644
	京都銀行 綾部支店 No 4028121 与謝郡聴覚言語障害センター			75,437
	京都銀行 太秦安井支店 No 3339206 宇治市障害者生活支援センター利用料口座			16,039
	京都銀行 太秦安井支店 No 3339214 聴覚障害者生活支援センターはーもにい利用料口座			
定期預金	京都銀行 太秦安井支店 No 334216			1,400,000
事業未収金				328,120,827
	京都市聴言センター			60,867,086
	いこいの村			135,587,325
	城陽センター			14,199,511
	山城センター			8,794,594
	法人本部			4,024,307
	地域福祉統括事業 (内訳)			104,648,004
	介護報酬収入			(内訳)
	自立支援給付費収入			105,425,545
	介護負担金収入			80,891,573
	障害利用者負担金収入			1,319,002
	介護利用者等利用料収入			4,372,003
	補助事業収入			15,235,432
	受託事業収入			6,374,916
	障害児施設給付費収入			101,284,360
	他			4,274,293
				8,943,703
未収金				4,735,868
	いこいの村			603,132
	城陽センター			30,000
	山城			3,068,250
	地域統括事業			1,034,486
未収補助金				20,351,231
	京都市聴言センター			2,834,460
	いこいの村			3,086,858

	山城			3,333,000
	法人本部			13,026
	地域福祉統括事業			11,083,887
貯蔵品				244,812
	京都市聴言センター			76,391
	いこいの村			34,903
	法人本部			22,770
	地域福祉統括事業			110,748
商品・製品				1,068,344
	京都市聴言センター			48,603
	いこいの村			275,200
	城陽センター			632,691
	山城			111,850
原材料				707,858
	いこいの村			476,165
	城陽センター			231,693
立替金				5,186,835
	京都市聴言センター			366,183
	いこいの村			181,366
	法人本部			4,618,740
	地域福祉統括事業			20,546
	(内訳)			(内訳)
	給与			80,323
	入所者・利用者			59,000
	その他(京視協)			76,813
	その他(会計)			4,970,699
前払金				19,800
	法人本部			19,800
前払費用				3,307,701
	京都市聴言センター			905,319
	いこいの村			1,470,404
	法人本部			138,281
	地域福祉統括事業			793,697
短期貸付金				280,000
流動資産合計				1,031,655,485

2 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地		60,902,461	0	60,902,461
	京都市聴言センター	7,374,400	0	7,374,400
	京都市右京区西院上今田町2番地の9 他			
	いこいの村	53,528,061	0	53,528,061
	綾部市十倉名畑真辺田35 他			
建 物		2,999,953,893	1,604,474,459	1,395,479,434
	京都市聴言センター	3,960,500	2,305,011	1,655,489
	右京区西院上今田町2番地の9			
	いこいの村	2,697,805,548	1,513,599,125	1,184,206,423
	(内訳)			(内訳)
	栗の木寮・浄化槽工事費他	17,878,000	17,877,999	1
	栗の木寮・第2作業棟	6,295,000	5,739,140	555,860
	栗の木寮・重機倉庫	6,910,200	5,582,413	1,327,787
	梅の木寮・主体工事他	472,579,930	361,422,638	111,157,292
	いこいの村デイサービス・主体工事他	120,822,983	88,323,954	32,499,029
	梅の木寮・ユニット主体工事他	646,964,000	447,368,109	199,595,891
	ごみ置き場材料	270,677	134,724	135,953
	栗の木寮・たから工房建物	6,461,777	6,461,776	1
	とくらの家建物主体工事	76,126,870	48,760,888	27,365,982
	栗の木寮・たからの里建物改修工事	17,325,000	8,832,862	8,492,138
	綾部地域包括・建設主体工事	3,338,209	1,833,985	1,504,224
	いこいの村デイサービス・主体工事他	69,192,699	38,350,896	30,841,803
	梅の木寮・建築主体工事	256,717,152	122,369,195	134,347,957
	浴槽設置工事	11,000,000	6,940,083	4,059,917
	受水槽更新工事	4,212,000	1,434,537	2,777,463
	栗の木寮新築・移転工事	291,142,745	79,717,336	211,425,409
	管理棟・第1作業棟・ポンプ室	189,648,272	183,066,016	6,582,256
	作業棟防災設備費	976,500	976,499	1
	管理棟・作業棟・第三作業棟 大型修繕	67,753,534	38,821,728	28,931,806
	原子力 建築工事他	339,240,000	39,619,073	299,620,927
	大規模 建設工事/屋根改修	92,950,000	9,965,274	82,984,726
	法人本部	263,222,845	63,271,311	199,951,534
	(内訳)			(内訳)
	ゲストハウス	7,274,300	7,274,299	1
	ボランティアハウス・桃の木寮	29,216,320	17,704,709	11,511,611
	ボランティアハウス・ゲストハウス消防設備	1,953,000	1,952,999	1
	府聴言センター 主体工事	224,779,225	36,339,304	188,439,921
	地域福祉統括事業	34,965,000	25,299,012	9,665,988
	(内訳)			
	与謝センター主体工事他	34,965,000	25,299,012	9,665,988
定期預金	法人本部	1,000,000	0	1,000,000
	(内訳)			(内訳)
	京都銀行 太秦安井支店 No 334232			1,000,000
基本財産合計		3,061,856,354	1,604,474,459	1,457,381,895
(2) (その他の固定資産)				
土 地		17,075,000	0	17,075,000
	いこいの村	4,000,000	0	4,000,000
	綾部市十倉名畑町欠戸18-3 他			
	法人本部	13,075,000	0	13,075,000
	綾部市十倉名畑町欠戸18-3 他			
建 物		218,862,640	113,420,250	105,442,390
(建物)	京都市聴言センター	1,782,000	1,243,687	538,313
	(内訳)			(内訳)
	自動火災報知設備設置工事			
(建物)	いこいの村	74,722,033	35,212,491	39,509,542
	(内訳)			(内訳)
	コスモス寮建物改修工事他	5,402,655	4,074,321	1,328,334
	ケアホーム コスモス寮	41,000,000	22,772,429	18,227,571
	花の家会談屏設置	347,220	147,332	199,888

キッチンカウンター	444,000	273,800	170,200
たからの里調理室改修工事	4,000,000	1,119,333	2,880,667
LAN工事 ケーブル	102,679	52,190	50,489
テレビ伝送工事	2,138,400	728,299	1,410,101
個別浴槽	4,598,256	1,591,756	3,006,500
マグネットセンサー式	674,892	343,069	331,823
花・ひのき・共有棟 屋上給油管工事	2,840,400	919,813	1,920,587
キュービクル高圧機器変更工事	987,120	319,662	667,458
調理場棚設置工事	164,566	67,195	97,371
スマート光ビジネスWiFi工事	3,797,200	1,373,952	2,423,248
無線WiFi用機器 配線新設工事	746,900	155,604	591,296
水道子メーター取付工事	214,500	55,858	158,642
受水槽排水管更新工事	517,000	60,618	456,382
スプリンクラー設置ポンプ取替工事	4,290,000	893,750	3,396,250
電気温水器 第1作業等	192,445	18,265	174,180
フローリング化工事	2,263,800	245,245	2,018,555

(建物付属設備)	いこいの村 (内訳) 栗の木寮・綾部市水道施設 ｽｰﾌﾟ ﾈｯﾄ棟 非常階段手摺 ﾈｯﾄ部ひのきの家 廊下木製建具他 従来型2・3階禁煙ｺｰﾅｰ換気扇 防風サッシ取り付け工事 エアコン取付工事 HVRシステム一式 たから・給水工事 PHSｱﾝﾅ増設・電話工事他 外階段設置工事	6,071,606 1,617,705 308,920 123,900 657,300 167,400 620,000 239,018 1,081,563 154,350 950,250 151,200	5,575,947 1,617,704 261,221 123,899 641,655 167,399 619,999 239,016 1,081,562 104,271 599,521 119,700	495,659 (内訳) 1 47,699 1 15,645 1 1 2 1 50,079 350,729 31,500
(建物)	城陽センター (内訳) 厨房コンセント増設工事	175,780 175,780	89,354 89,354	86,426 (内訳) 86,426
(建物)	山城 (内訳) 施設内改修工事 施設給排水設備改修工事 施設電気設備改修工事 プレハブ移設工事 選果場改修工事	17,370,271 7,722,071 2,322,000 2,484,000 475,200 4,367,000	5,450,578 2,630,004 790,834 846,009 351,090 832,641	11,919,693 (内訳) 5,092,067 1,531,166 1,637,991 124,110 3,534,359
(建物付属設備)	山城 (内訳) トイレ給排水等 加工室換気設備電気設備他	1,302,690 312,690 990,000	254,305 232,195 22,110	1,048,385 (内訳) 80,495 967,890
(建物付属設備)	法人本部 (内訳) 京都府聴言センター昇降設備等	117,438,260 117,438,260	65,593,888 65,593,888	51,844,372 (内訳) 51,844,372
構 築 物		76,554,105	68,157,151	8,396,954
	いこいの村 山城 法人本部 地域福祉統括事業	61,201,512 1,063,800 13,553,793 735,000	55,235,132 540,765 11,646,255 734,999	5,966,380 523,035 1,907,538 1
機 械 及 び 装 置		34,261,500	32,465,300	1,796,200
	京都市聴言センター 山城 法人本部	3,893,940 2,270,000 28,097,560	2,717,643 1,650,100 28,097,557	1,176,297 619,900 3
車 輛 運 搬 具		347,000	346,998	2
	京都市聴言センター (内訳) 配膳車(ﾃﾞｲ) 地域福祉統括事業 (内訳) ﾎﾝﾀﾞ ﾂｯﾄ(宇治)	204,000 204,000 143,000 143,000	203,999 203,999 142,999 142,999	1 (内訳) 1 1 (内訳) 1
器 具 及 び 備 品		230,678,995	191,528,982	39,150,013
	京都市聴言センター いこいの村 城陽センター 山城 法人本部 地域福祉統括事業	15,587,593 159,181,089 11,972,967 21,467,012 9,717,030 12,753,304	9,278,931 143,282,775 10,228,602 13,639,230 4,028,169 11,071,275	6,308,662 15,898,314 1,744,365 7,827,782 5,688,861 1,682,029
有 形 リ ー ス 資 産		20,896,860	10,358,344	10,538,516
	京都市センター いこいの村 地域福祉統括事業	4,376,400 5,082,000 11,438,460	2,816,212 1,211,210 6,330,922	1,560,188 3,870,790 5,107,538
権 利		6,253,095	1,400,360	4,852,735
	京都市聴言センター いこいの村 山城	2,133,600 2,561,500 390,995	0 1,400,360 0	2,133,600 1,161,140 390,995

	法人本部	150,000	0	150,000
	地域福祉統括事業	1,017,000	0	1,017,000
ソフトウェア		1,188,560	682,325	506,235
	いこいの村	1,188,560	682,325	506,235
拠点区分間長期貸付金	法人本部 他	—	—	33,000,000
移行時特別積立資産	京都市聴言センター	—	—	886,696
施設整備等積立資産	法人本部 他	—	—	85,493,177
工賃変動積立資産	京都市聴言センター 他	—	—	7,109,745
設備整備積立資産	地域福祉統括事業	—	—	8,000,000
人件費積立資産	法人本部	—	—	32,000,000
修繕費積立金	京都市聴言センター	—	—	100,000
備品等購入積立資産	京都市聴言センター	—	—	297,000
減価償却積立資産	法人本部	—	—	205,202,000
運営資金積立資産	法人本部	—	—	225,000,000
その他の固定資産	いこいの村	—	—	20,000
その他の固定資産合計		606,117,755	418,359,710	784,866,663
固定資産合計		3,667,974,109	2,022,834,169	2,242,248,558
資産の部合計				3,273,904,043

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金				27,207,463
	いこいの村			1,302,116
	城陽センター			687,882
	山城			6,463,159
	法人本部			28,600
	地域福祉統括事業			18,725,706
	(内訳)		(内訳)	
	喫茶事業費			346,954
	他事業(地活)			33,492
	農作業事業費			6,262,989
	1班事業費			408,158
	たから事業費			893,058
	清掃事業費			197,061
	活動手当			9,438,736
	軽作業事業費			113,960
	他			9,513,055
その他の未払金				59,077,912
	京都市聴言センター			16,864,802
	いこいの村			23,053,429
	城陽センター			1,758,188
	山城			2,957,034
	法人本部			5,831,916
	地域福祉統括事業			8,612,543
	(内訳)		(内訳)	
	業者支払			13,902,724
	給与			23,078,821
	社会保険料			11,266,439
	共済会掛け金			1,609,618
	消費税			5,233,900
	手数料			110,110
	小口現金			6,010
	その他(府会館管理費等)			3,870,290
1年以内返済予定設備資金借入金	いこいの村 他			24,414,000
1年以内返済予定リース債務	京都市聴言センター 他			3,077,136
預り金				36,103,670
	京都市聴言センター			1,322,031
	いこいの村			313,118
	城陽センター			7,850,931
	法人本部			25,948,855
	地域福祉統括事業			668,735
職員預り金				2,654,917
	京都市聴言センター			1,397,798
	いこいの村			947,020
	法人本部			307,099
	地域福祉統括事業			3,000
前受金	法人本部			825,000
流動負債合計				153,360,098
2 固定負債				
設備資金借入金	いこいの村			47,671,000
リース債務	いこいの村 他			7,870,872
拠点区分間長期借入	城陽センター			33,000,000
固定負債合計				88,541,872
負債の部合計				241,901,970
差引純資産				3,032,002,073