

財産目録

2024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)				671,452,454
現金				114,360
	いこいの村			114,360
小口現金				0
				0
普通預金				669,938,094
	京都市聴言センター (内訳)			146,117,439 (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			428,165
	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			40,019,283
	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			13,025,484
	京都銀行 太秦安井支店 No 3162063 第2あおぞら			22,159,207
	京都銀行 太秦安井支店 No 3232480 あおぞらはうす			7,625,323
	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ﾞﾝﾀｰ			7,923,379
	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ﾞﾝﾀｰ			243,371
	ゆうちょ銀行 00990-1-376 京都市西ノ京老人デｲｰビスﾞﾝﾀｰ			3,045,553
	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			10,424,589
	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			1,783,203
	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			851,147
	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			5,977,895
	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報施設			23,153,383
	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			4,458,188
	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			143,829
	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			2,910,133
	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			167,545
	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			1,672,410
	ゆうちょ銀行 00990-9-164782 福)京都市聴覚言語障害者福祉協会			105,352
	いこいの村 (内訳)			242,770,922 (内訳)
	京都銀行 綾部支店 No 695774 いこいの村梅の木寮			62,175,025
	京都丹の国農協 上林支店 No 2510487 いこいの村梅の木寮			7,947,107
	京都丹の国農協 上林支店 No 3766080 いこいの村梅の木寮			8,633,775
	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			5,369,912
	京都北都信用金庫 綾部中央 No 1046092 いこいの村梅の木寮			4,309,610
	京都丹の国農協 上林支店 No 0747323 いこいの村梅の木寮			1,559,820
	京都銀行 綾部支店 No 702284 綾部東部デイサービスセンター			18,017,161
	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			333,504
	京都銀行 綾部支店 No 702250 綾部東部在宅介護支援センター			15,547,377
	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			520,757
	京都銀行 綾部支店 No 3850240 ホームヘルプ			8,890,780
	京都丹の国農協 上林支店 No 1845221 ホームヘルプ			819,089
	京都銀行 綾部支店 No 4047414 いこいの村とくらの家			914,412
	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			2,710,975
	京都銀行 綾部支店 No 4047422 いこいの村コスモス寮			7,653,955
	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)			1,991,237
	京都銀行 綾部支店 No 4038302 いこいの村桃の木寮(栗の木寮)			306,831
	京都銀行 綾部支店 No 453433 いこいの村栗の木寮			53,681,978
	京都丹の国農協 上林支店 No 0230142 いこいの村栗の木寮			7,780,366
	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			13,301,792
	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			9,106,847
	ゆうちょ銀行 14460-33631001 いこいの村栗の木寮			11,198,612
	山城 (内訳)			37,691,092
	京都銀行 太秦安井支店 No 3299244 山城就労支援事業所			37,691,092

	法人本部 (内訳)			144,081,150 (内訳)
	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		121,481,412
	京都銀行 高野支店 No 485882	福)京都聴覚言語障害者福祉協会		21,053,181
	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)		1,546,555
	ゆうちょ銀行 14430-17946311	福)京都聴覚言語障害者福祉協会		2
	京都府聴言センター (内訳)			99,277,491 (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		24,386,204
	京都銀行 太秦安井支店 No 3275650	山城地域活動支援センター		87,606
	京都銀行 太秦安井支店 No 3339256	城陽就労支援事業所		913,529
	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		1,356,264
	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		46,811,925
	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		484,698
	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)		2,210,549
	京都銀行 太秦安井支店 No 3214957	相楽聴覚言語障害センター		2,444,120
	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		531,198
	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		52,747
	京都銀行 綾部支店 No 4080812	福知山市聴覚言語障害センター		3,064,353
	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		547,520
	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		117,547
	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		822,842
	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		100,709
	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		7,728,675
	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		622,800
	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)		6,486,888
	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		46,129
	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		48,210
	京都銀行 綾部支店 No 4028163	京丹後市聴覚言語障害センター		80,757
	京都銀行 綾部支店 No 4028147	綾部市障害者生活支援センター		48,252
	京都銀行 綾部支店 No 4028155	福知山市聴覚言語障害センター		150,785
	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		44,843
	京都銀行 綾部支店 No 4028113	舞鶴市聴覚言語障害者支援センター		88,341
定期預金	京都銀行 太秦安井支店 No 334216			1,400,000
事業未収金				359,890,577
	京都市聴言センター			134,392,929
	いこいの村			137,835,618
	山城センター			6,284,993
	京都府聴言センター (内訳)			81,377,037 (内訳)
	介護報酬収入			100,479,082
	自立支援給付費収入			78,243,946
	介護負担金収入			1,158,835
	障害利用者負担金収入			4,142,137
	介護利用者等利用料収入			13,849,386
	補助事業収入			6,448,707
	受託事業収入			140,148,932
	障害児施設給付費収入			5,611,486
	他			9,808,066
未収金				24,177,374
	京都市聴言センター			29,861
	いこいの村			1,343,193
	山城			3,000,000
	法人本部			19,771,320
	京都府聴言センター			33,000
未収補助金				5,132,490
	京都市聴言センター			1,854,435
	いこいの村			2,863,785
	京都府聴言センター			414,270
貯蔵品				243,883
	京都市聴言センター			120,978
	いこいの村			36,824
	法人本部			7,025
	京都府聴言センター			79,056

商品・製品				799,082
	京都市聴言センター			38,992
	いこいの村			176,600
	山城			111,850
	京都府聴言センター			471,640
原材料				544,887
	いこいの村			362,929
	京都府聴言センター			181,958
立替金				4,566,359
	京都市聴言センター			345,110
	いこいの村			59,844
	法人本部			4,081,120
	京都府聴言センター			80,285
	(内訳)		(内訳)	
	給与			36,845
	入所者・利用者			59,164
	その他(京視協)			41,472
	その他(会計)			4,428,878
前払費用				2,134,943
	京都市聴言センター			1,234,480
	いこいの村			692,390
	京都府聴言センター			208,073
短期貸付金				
仮払金				86,360
	法人本部			86,360
流動資産合計				1,069,028,409

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	1,699,923,991	1,300,029,902
	京都市聴言センター	3,960,500	2,590,167	1,370,333
	右京区西院上今田町2番地の9			
	いこいの村	2,697,805,548	1,602,268,961	1,095,536,587
	(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	5,892,108	402,892
	栗の木寮・重機倉庫	6,910,200	5,750,330	1,159,870
	梅の木寮・主体工事他	472,579,930	370,763,017	101,816,913
	いこいの村デイサービス・主体工事他	120,822,983	90,659,048	30,163,935
	梅の木寮・ユニット主体工事他	646,964,000	455,885,015	191,078,985
	ごみ置き場材料	270,677	143,656	127,021
	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	52,796,272	23,330,598
	栗の木寮・たからの里建物改修工事	17,325,000	9,629,812	7,695,188
	綾部地域包括・建設主体工事	3,338,209	2,015,868	1,322,341
	いこいの村デイサービス・主体工事他	69,192,699	42,154,291	27,038,408
	梅の木寮・建築主体工事	256,717,152	134,504,983	122,212,169
	浴槽設置工事	11,000,000	7,677,083	3,322,917
	受水槽更新工事	4,212,000	1,716,741	2,495,259
	栗の木寮新築・移転工事	291,142,745	95,399,435	195,743,310
	管理棟・第1作業棟・ポンプ室	189,648,272	187,996,871	1,651,401
	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	40,583,319	27,170,215
	原子力 建築工事他	339,240,000	58,636,230	280,603,770
	大規模 建設工事/屋根改修	92,950,000	14,748,608	78,201,392
	法人本部	263,222,845	68,345,378	194,877,467
	(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	18,283,192	10,933,128
	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	40,834,888	183,944,337
	京都府聴言センター	34,965,000	26,719,485	8,245,515
	(内訳)			
	与謝センター主体工事他	34,965,000	26,719,485	8,245,515
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	1,699,923,991	1,361,932,363
(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		227,619,850	127,226,695	100,393,155
(建物)	京都市聴言センター (内訳)	1,782,000	1,466,437	315,563
(建物付属設備)	京都市聴言センター (内訳)	6,160,000	342,538	5,817,462
	地域交流室パッケージエアコン他	4,400,000	254,098	4,145,902
	雑用水用加圧給水ポンプユニット	1,760,000	88,440	1,671,560
(建物)	いこいの村 (内訳)	76,922,033	38,809,720	38,112,313
	コスモス寮建物改修工事他	5,402,655	4,241,949	1,160,706
	ケアホーム コスモス寮	41,000,000	23,584,229	17,415,771
	花の家会談扉設置	347,220	170,595	176,625
	キッチンカウンター	444,000	318,200	125,800
	たからの里調理室改修工事	4,000,000	1,303,333	2,696,667
	LAN工事 ケーブル	102,679	62,457	40,222
	テレビ伝送工事	2,138,400	871,571	1,266,829
	個別浴槽	4,598,256	1,899,838	2,698,418
	マグネットセンサー式	674,892	410,558	264,334
	花・ひのき・共有棟 屋上給油管工事	2,840,400	1,110,119	1,730,281
	キュービクル高圧機器変更工事	987,120	385,799	601,321
	調理場棚設置工事	164,566	83,651	80,915
	スマート光ビジネスWiFi工事	3,797,200	2,008,084	1,789,116
	無線WiFi用機器 配線新設工事	746,900	230,294	516,606
	水道子メーター取付工事	214,500	82,670	131,830
	受水槽排水管更新工事	517,000	95,257	421,743
	スプリンクラー設置ポンプ取替工事	4,290,000	1,430,000	2,860,000
	電気温水器 第1作業等	192,445	31,158	161,287
	フローリング化工事	2,263,800	471,625	1,792,175
(建物付属設備)	いこいの村 (内訳)	2,200,000	18,333	2,181,667
	栗の木寮・綾部市水道施設	6,071,606	5,696,008	375,598
	スロップ ユニット棟	1,617,705	1,617,704	1
	非常階段手摺	308,920	276,512	32,408
	ユニット部のきの家 廊下木製建具他	123,900	123,899	1
	従来型2・3階禁煙コーナー換気扇	657,300	657,298	2
	防風サッシ取り付け工事	167,400	167,399	1
	エアコン取付工事	620,000	619,999	1
	HVRシステム一式	239,018	239,016	2
	たから・給水工事	1,081,563	1,081,562	1
	PHSアンテナ増設・電話工事他	154,350	114,612	39,738
	外階段設置工事	950,250	663,187	287,063
(建物)	京都府聴言センター (内訳)	175,780	106,932	68,848
	厨房コンセント増設工事	175,780	106,932	68,848
(建物)	山城 (内訳)	17,370,271	6,982,392	10,387,879
	施設内改修工事	7,722,071	3,147,382	4,574,689
	施設給排水設備改修工事	2,322,000	946,408	1,375,592
	施設電気設備改修工事	2,484,000	1,012,437	1,471,563
	プレハブ移設工事	475,200	419,043	56,157
	選果場改修工事	4,367,000	1,457,122	2,909,878
(建物付属設備)	山城 (内訳)	1,302,690	341,585	961,105
	トイレ給排水等	312,690	253,145	59,545
	加工室換気設備電気設備他	990,000	88,440	901,560
(建物付属設備)	法人本部 (内訳)	117,835,470	73,481,083	44,354,387
	京都府聴言センター昇降設備等	117,835,470	73,481,083	44,354,387
構 築 物		76,554,105	70,388,671	6,165,434
	いこいの村	61,201,512	56,365,037	4,836,475
	山城	1,063,800	647,145	416,655
	法人本部	13,553,793	12,641,490	912,303
	京都府聴言センター	735,000	734,999	1

機械及び装置		34,261,500	33,276,652	984,848
	京都市聴言センター	3,893,940	3,204,385	689,555
	山城	2,270,000	1,974,710	295,290
	法人本部	28,097,560	28,097,557	3
車 輛 運搬具		347,000	346,998	2
	京都市聴言センター (内訳)	204,000	203,999	1
	配膳車(デイ)	204,000	203,999	1
	京都府聴言センター (内訳)	143,000	142,999	1
	ハンドタクト(宇治)	143,000	142,999	1
器具及び備品		238,663,711	200,094,075	38,569,636
	京都市聴言センター	24,594,837	16,143,807	8,451,030
	いこいの村	162,419,375	145,949,509	16,469,866
	山城	21,467,012	15,186,192	6,280,820
	法人本部	19,417,504	13,019,918	6,397,586
	京都府聴言センター	10,764,983	9,794,649	970,334
有形リース資産		20,896,860	13,343,609	7,553,251
	京都市センター	4,376,400	3,441,412	934,988
	いこいの村	5,082,000	1,937,210	3,144,790
	京都府聴言センター	11,438,460	7,964,987	3,473,473
権 利		6,322,095	1,527,934	4,794,161
	京都市聴言センター	2,325,600	0	2,325,600
	いこいの村	2,561,500	1,527,934	1,033,566
	山城	390,995	0	390,995
	法人本部	150,000	0	150,000
	京都府聴言センター	894,000	0	894,000
ソフトウェア		3,153,480	764,389	2,389,091
	いこいの村	1,276,880	733,113	543,767
	法人本部	1,876,600	31,276	1,845,324
無形リース資産	法人本部 他	4,429,920	0	4,429,920
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	—	—	129,350,177
工賃変動積立資産	京都市聴言センター 他	—	—	7,109,827
設備整備積立資産	京都市聴言センター	—	—	8,000,000
人件費積立資産	法人本部	—	—	48,000,000
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	—	—	233,702,000
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		624,893,601	446,969,023	834,820,198
固定資産合計		3,686,749,955	2,146,893,014	2,196,752,561
資産の部合計				3,265,780,970
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金				17,151,499
	いこいの村			1,409,458
	京都市聴言センター			10,557,839
	山城			125,625
	京都府聴言センター (内訳)			5,058,577
	喫茶事業費			175,417
	農作業事業費			125,625
	1班事業費			313,348
	たから事業費			1,096,110
	清掃事業費			223,820
	活動手当			11,007,013
	軽作業事業費			181,830
	物品販売事業費			120,620
	他			3,907,716

その他の未払金				87,893,273
	京都市聴言センター			22,641,905
	いこいの村			31,987,712
	京都府聴言センター			15,827,849
	山城			2,059,870
	法人本部			15,375,937
	(内訳)		(内訳)	
	業者支払			30,948,261
	給与			21,049,072
	社会保険料			18,820,009
	共済会掛け金			1,517,023
	消費税			1,798,722
	手数料			132,990
	その他(府会館管理費等)			13,627,196
1年以内返済予定設備資金借入金	いこいの村 他			2,964,000
1年以内返済予定リース債務	京都市聴言センター 他			3,880,804
預り金				41,207,196
	京都市聴言センター			1,516,467
	いこいの村			4,137,222
	京都府聴言センター			13,571,211
	法人本部			21,982,296
職員預り金				11,719,492
	京都市聴言センター			6,501,988
	いこいの村			5,108,286
	法人本部			109,218
前受金				
流動負債合計				164,816,264
2 固定負債				
設備資金借入金	いこいの村			44,707,000
リース債務	いこいの村 他			8,419,988
固定負債合計				53,126,988
負債の部合計				217,943,252
差引純資産				3,047,837,718