社会福祉法人名　社会福祉法人　愛敬福祉会

別紙4

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現　金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,017
普通預金	京都銀行淀支店２口	—	運転資金として	—	—	12,431,401
	京都信用金庫くずは支店	—	運転資金として	—	—	2,433,852
定期預金	京都銀行淀支店	—	運転資金として	—	—	40,414,276
	京都信用金庫くずは支店	—	運転資金として	—	—	50,104,382
	（うち人件費積立資産として管理分）	—	その他の積立資産分	—	—	-34,000,000
	（うち施設整備積立資産として管理分）	—	その他の積立資産分	—	—	-62,000,000
	小計					9,385,928
事業未収金	京都市ほか	—	委託費精算分ほか	—	—	8,071,396
未収補助金	京都市ほか	—	延長保育事業費ほか	—	—	7,851,894
前払金		—		—	—	13,552
流動資産合計						25,322,770
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	本館　鉄筋コンクリート2階建　440.00㎡	1979	第２種社会福祉事業である保育施設に使用している	151,943,239	88,769,749	63,173,490
	本館増築　鉄筋コンクリート2階建　120.00㎡	1982	保育施設に使用している	25,480,000	18,713,916	6,766,084
	新館　木造合金メッキ鋼板葺2階建　238.19㎡	2014	保育施設に使用している	75,845,975	24,879,191	50,966,784
	小計					120,906,358
基本財産合計						120,906,358
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具ほか	—	第２種社会福祉事業である保育施設に使用している	17,853,453	9,854,488	7,998,965
車輌運搬具	避難車	—	保育事業に使用している	470,770	445,550	25,220
器具及び備品	ピアノほか	—	保育事業に使用している	25,886,623	22,646,732	3,239,891
権利	水道加入金	—	保育事業に使用している	520,250	212,042	308,208
ソフトウェア	栄養計算ソフトほか	—	保育事業に使用している	716,040	699,570	16,470
投資有価証券	京都信用金庫：出資金	—	借入時出資金	—	—	50,000
その他の積立資産						
人件費積立資産	定期預金ほか	—	将来の人件費用積立資産	—	—	34,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金ほか	—	将来の施設整備用積立資産	—	—	62,000,000
	小計					96,000,000
差入保証金	稲田ガレージ：保証金	—	保育事業に使用している	30,000		30,000
長期前払費用	火災保険料	—	保育事業に使用している	—	—	479,408
その他の固定資産合計						108,148,162
固定資産合計						229,054,520
資産合計						254,377,290
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給食材料ほか	—		—	—	1,854,270
1年以内返済予定設備資金借入金	京都銀行	—		—	—	3,324,000
未払費用	社会保険事業主負担分ほか	—		—	—	1,504,847
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	1,872,779
流動負債合計						8,555,896
2 固定負債						
設備資金借入金	京都銀行	—		—	—	25,901,000
固定負債合計						25,901,000
負債合計						34,456,896
差引純資産						219,920,394