


## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	7,184
普通預金	京都銀行淀支店2口	—	運転資金として	—	—	9,979,182
	京都信用金庫くずは支店	—	運転資金として	—	—	6,709,117
定期預金	京都銀行淀支店	—	運転資金として	—	—	23,912,238
	京都信用金庫くずは支店	—	運転資金として	—	—	40,105,523
	(うち人件費積立資産として管理分)	—	その他の積立資産分	—	—	-24,000,000
	(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	—	—	-47,500,000
	小計					9,213,244
事業未収金	京都市ほか	—	委託費精算分ほか	—	—	9,523,200
未収補助金	京都市ほか	—	延長保育事業費ほか	—	—	9,978,978
前払費用	全私保連	—	役員の保険次年度分	—	—	97,360
	流動資産合計					28,812,782
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	本館 鉄筋コンクリート2階建 560.00㎡	1979	第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している	151,547,239	82,668,911	68,878,328
	本館増築 鉄筋コンクリート2階建 136.00㎡	1982	保育施設に使用している	25,480,000	17,725,154	7,754,846
	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	75,559,975	16,594,364	58,965,611
	小計					135,598,785
	基本財産合計					135,598,785
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	16,345,369	8,029,912	8,315,457
車輛運搬具	避難車	—	保育事業に使用している	470,770	294,166	176,604
器具及び備品	ピアノほか	—	保育事業に使用している	23,286,572	21,241,941	2,044,631
権利	水道加入金	—	保育事業に使用している	520,250	142,330	377,920
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	439,074	276,966
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	—	—	24,000,000
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	—	—	47,500,000
	小計					71,500,000
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	—	—	719,112
	その他の固定資産合計					83,490,690
	固定資産合計					219,089,475
	資産合計					247,902,257
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料ほか	—		—	—	2,932,843
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	—		—	—	2,735,369
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	3,449,777
	流動負債合計					12,441,989
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	京都銀行	—		—	—	32,549,000
	固定負債合計					32,549,000
	負債合計					44,990,989
	差引純資産					202,911,268