

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

財 産 目 録

令和 5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     |
|---------------------|--------------------|------|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| <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                  | —           | —          | 35,305      |
| 普通預金                | 京都銀行流支店2口          | —    | 運転資金として                  | —           | —          | 13,318,521  |
|                     | 京都信用金庫くずは支店        | —    | 運転資金として                  | —           | —          | 5,635,305   |
| 定期預金                | 京都銀行流支店            | —    | 運転資金として                  | —           | —          | 40,414,684  |
|                     | 京都信用金庫くずは支店        | —    | 運転資金として                  | —           | —          | 34,000,000  |
|                     | (うち人件費積立資産として管理分)  | —    | その他の積立資産分                | —           | —          | -27,000,000 |
|                     | (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                | —           | —          | -65,000,000 |
|                     | 小計                 |      |                          |             |            | 1,403,815   |
| 事業未収金               | 京都市ほか              | —    | 委託費精算分ほか                 | —           | —          | 13,891,537  |
| 未収補助金               | 京都市ほか              | —    | 延長保育事業費ほか                | —           | —          | 11,099,780  |
| 立替金                 | 職員                 | —    | 年末調整還付金                  | —           | —          | 66,615      |
| 前払金                 | 新年度用品・入園式費用        | —    | 保育園事業に使用する               | —           | —          | 25,970      |
|                     | 流動資産合計             |      |                          |             |            | 26,486,817  |
| <b>2 固定資産</b>       |                    |      |                          |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                    |      |                          |             |            |             |
| <b>建物</b>           |                    |      |                          |             |            |             |
|                     | 本館 440.00㎡         | 1979 | 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している | 155,844,230 | 94,929,852 | 60,914,387  |
|                     | 鉄筋コンクリート2階建        |      |                          |             |            |             |
|                     | 本館増築 120.00㎡       | 1982 | 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している | 25,480,000  | 19,702,678 | 5,777,322   |
|                     | 鉄筋コンクリート2階建        |      |                          |             |            |             |
|                     | 新館 238.19㎡         | 2014 | 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している | 75,845,975  | 33,164,412 | 42,681,563  |
|                     | 木造合金メッキ鋼板葺2階建      |      |                          |             |            |             |
|                     | 小計                 |      |                          |             |            | 109,373,272 |
|                     | 基本財産合計             |      |                          |             |            | 109,373,272 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                    |      |                          |             |            |             |
| <b>構築物</b>          |                    |      |                          |             |            |             |
|                     | 大型遊具ほか             | —    | 第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している | 17,853,453  | 11,805,009 | 6,048,444   |
| 車輛運搬具               | 遊離車                | —    | 保育所事業に使用している             | 633,570     | 487,725    | 145,845     |
| 器具及び備品              | ピアノほか              | —    | 保育所事業に使用している             | 29,016,800  | 24,522,414 | 4,494,386   |
| 権利                  | 水道加入金              | —    | 保育所事業に使用している             | 520,250     | 287,754    | 238,495     |
| ソフトウェア              | 栄養計算ソフトほか          | —    | 保育所事業に使用している             | 1,101,040   | 735,290    | 365,750     |
| 投資有価証券              | 京都信用金庫             | —    | 出資金                      | —           | —          | 50,000      |
| その他の積立資産            | 定期預金ほか             | —    | 将来の人件費の目的のために積立          | —           | —          | 27,000,000  |
| 人件費積立資産             | 定期預金ほか             | —    | 将来の施設整備の目的のために積立         | —           | —          | 65,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 小計                 |      |                          |             |            | 92,000,000  |
| 差入保証金               | 稲田ガレージ：保証金         | —    | 保育所事業に使用している             | 30,000      | 0          | 30,000      |
| 長期前払費用              | 火災保険料              | —    | 保育所事業に使用している             | —           | —          | 239,704     |
|                     | その他の固定資産合計         |      |                          |             |            | 103,612,625 |
|                     | 固定資産合計             |      |                          |             |            | 212,985,897 |
|                     | 資産合計               |      |                          |             |            | 239,472,714 |
| <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          | —    |                          | —           | —          | 1,150,428   |
| 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       | —    |                          | —           | —          | 1,337,085   |
| 職員預り金               | 社会保険料ほか            | —    |                          | —           | —          | 1,623,499   |
|                     | 流動負債合計             |      |                          |             |            | 7,435,012   |
| <b>2 固定負債</b>       |                    |      |                          |             |            |             |
| 設備資金借入金             | 京都銀行               | —    |                          | —           | —          | 19,253,000  |
|                     | 固定負債合計             |      |                          |             |            | 19,253,000  |
|                     | 負債合計               |      |                          |             |            | 26,688,012  |
|                     | 差引純資産              |      |                          |             |            | 212,784,702 |