

別紙4

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有荷	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	京都銀行淀支店 2 口	—	積立資産、運転資金として	—	—	7,656,450
	京都信用金庫くずは支店	—	運転資金として	—	—	5,427,819
定期預金	京都銀行淀支店	—	積立資産、運転資金として	—	—	67,415,092
	京都信用金庫くずは支店	—	積立資産として	—	—	24,000,000
	(うち人件費積立資産として管理分)	—		—	—	-36,000,000
	(うち施設整備積立資産として管理分)	—		—	—	-58,800,000
			小計			9,699,361
事業未収金	京都市ほか	—	委託費積算分ほか	—	—	16,952,905
未収補助金	京都市ほか	—	延長保育事業費ほか	—	—	5,561,998
立替金	職員 (休職中)	—	社会保険、住民税等	—	—	169,200
前払費用	晴耕園ほか	—	駐車場賃借料ほか	—	—	60,000
流動資産合計						32,443,465
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	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	161,156,849	101,344,111	59,812,738
	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	20,691,440	4,788,560
	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	40,905,373	34,940,602
	木造合金メッキ鋼板葺2階建					
			小計			99,541,900
基本財産合計						99,541,900
(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 保育所事業に使用している	19,734,731	10,803,256	8,931,475
車両運搬具	遊離車	—	保育所事業に使用している	633,570	569,125	64,445
器具及び備品	ピアノほか	—	保育所事業に使用している	24,127,132	21,424,826	2,702,306
権利	水道加入金	—	保育所事業に使用している	520,250	351,466	168,784
ソフトウェア	ホームページ作成ほか	—	保育所事業に使用している	1,101,040	889,290	211,750
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		—		—	—	
人件費積立資産	定期預金ほか	—	将来の人件費の目的のために積立	—	—	36,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金ほか	—	将来の施設整備の目的のために積立	—	—	58,800,000
			小計			94,800,000
繰入保証金	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	—	—	867,531
その他の固定資産合計						107,826,291
固定資産合計						207,368,191
資産合計						239,811,656
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料ほか	—		—	—	1,385,141
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	—		—	—	1,799,287
預り金	日本スポーツ振興センター給付金保護者分	—		—	—	4,835
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	3,045,828
流動負債合計						9,558,791
2 固定負債						
設備資金借入金	京都銀行	—		—	—	12,605,000
固定負債合計						12,605,000
負債合計						22,163,791
繰引残資産						217,647,865