

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対象表科目	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	—	—	83,072
普通預金	京都中央信用金庫 西五条支店	—	運転資金として	—	—	6,944,648
	京都銀行 西院支店	—	運転資金として	—	—	101,124
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,724,864
	京都信用金庫 山科支店	—	運転資金として	—	—	3,266,122
	小計					12,119,830
事業未収金	—	—	委託費	—	—	2,506,540
未収金	—	—	職員	—	—	221,100
未収補助金	—	—	社会福祉施設サービス	—	—	5,491,230
立替金	—	—	向上補助金他	—	—	284,630
	職員	—	職員	—	—	284,630
流動資産合計						20,623,330
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市右京区西院清水町28番地	—	第2種社会福祉事業である清明保育園施設に使	—	—	110,029,410
	小計					110,029,410
建物	京都市右京区西院清水町28番地	2013年度	第2種社会福祉事業である清明保育園施設に使	209,336,188	31,066,108	178,270,080
	小計					178,270,080
基本財産合計						288,299,490
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭設備、防音塙他	—	保育園で使用	41,105,509	9,663,767	31,441,742
器具及び備品	厨房設備他	—	保育園で使用	23,514,067	14,508,610	9,005,457
有形リース資産	印刷機他	—	保育園で使用	3,546,900	2,837,520	709,380
無形リース資産	会計ソフト	—	保育園で使用	2,153,640	1,687,018	466,622
投資有価証券	京都信用金庫出資金	—	保育園取引信用金庫	—	—	10,000
差入保証金	ガレージ賃借保証金	—	保育園で使用	—	—	24,686
その他の固定資産合計						41,657,887
固定資産合計						329,957,377
資産合計						350,580,707
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	7,869,536
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	5,184,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫	—		—	—	2,400,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	709,380
預り金	職員他	—		—	—	1,455,027
流動負債合計						17,617,943
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	109,368,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—		—	—	6,800,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	59,115
固定負債合計						116,227,115
負債合計						133,845,058
差引純資産						216,735,649