

財 産 目 録

令和5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	—	—	—	—	75,116
普通預金	京都中央信用金庫 西五条支店	—	—	—	—	14,457,950
	京都銀行 西院支店	—	—	—	—	212,232
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	1,453,371
	京都信用金庫 山科支店	—	—	—	—	4,513,849
	小計					20,712,518
事業未収金	—	—	委託費	—	—	4,489,030
未収補助金	—	—	時間外保育事業経費補助金他	—	—	4,293,065
立替金	—	—	職員	—	—	248,370
仮払金	—	—	職員	—	—	22,000
流動資産合計						29,764,983
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用	—	—	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用	214,288,628	71,088,324	143,200,304
	小計					143,200,304
基本財産合計						253,229,714
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭設備、防音塀他	—	保育園で使用	39,961,456	24,932,672	15,028,784
器具及び備品	厨房設備他	—	保育園で使用	26,874,333	25,119,378	1,754,955
無形リース資産	会計ソフト	—	保育園で使用	2,153,640	2,153,640	0
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他	—	保育園で使用	—	—	153,286
その他の固定資産合計						16,947,025
固定資産合計						270,176,739
資産合計						299,941,722
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	9,218,899
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	—		—	—	5,231,138
預り金	職員他	—		—	—	1,237,862
流動負債合計						15,687,899
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	—		—	—	77,738,958
固定負債合計						77,738,958
負債合計						93,426,857
差引純資産						206,514,865