

## 財 産 目 録

平成29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     |
|-----------------------|-----------------|--------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| <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                   | —           | —          | 88,277      |
| 普通預金                  | 京都中央信用金庫 西五条支店  | —      | 運転資金として                   | —           | —          | 6,906,568   |
|                       | 京都銀行 西院支店       | —      | 運転資金として                   | —           | —          | 577,933     |
|                       | ゆうちょ銀行          | —      | 運転資金として                   | —           | —          | 3,036,198   |
|                       | 京都信用金庫 山科支店     | —      | 運転資金として                   | —           | —          | 4,915,932   |
|                       | 小計              |        |                           |             |            | 15,524,908  |
| 未収補助金                 | —               | —      | 社会福祉施設サービス<br>向上補助金他      | —           | —          | 2,104,122   |
| 立替金                   | —               | —      | 職員                        | —           | —          | 120,600     |
| 流動資産合計                |                 |        |                           |             |            | 17,749,630  |
| <b>2. 固定資産</b>        |                 |        |                           |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>       |                 |        |                           |             |            |             |
| 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<br>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<br>清明保育園施設に使 | 209,336,188 | 23,280,673 | 186,055,515 |
|                       | 小計              |        |                           |             |            | 186,055,515 |
| 基本財産合計                |                 |        |                           |             |            | 296,084,925 |
| <b>(2) その他の固定資産</b>   |                 |        |                           |             |            |             |
| 構築物                   | 園庭設備、防音塀他       | —      | 保育園で使用                    | 41,105,509  | 5,979,145  | 35,126,364  |
| 器具及び備品                | 厨房設備他           | —      | 保育園で使用                    | 23,514,067  | 11,212,801 | 12,301,266  |
| 有形リース資産               | 印刷機他            | —      | 保育園で使用                    | 3,546,900   | 2,128,140  | 1,418,760   |
| ソフトウェア                | 保育管理システム        | —      | 保育園で使用                    | 960,768     | 14,411     | 946,357     |
| 無形リース資産               | 会計ソフト           | —      | 保育園で使用                    | 2,153,640   | 1,256,290  | 897,350     |
| 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      |
| 退職給付引当資産              | —               | —      | —                         | —           | —          | 587,481     |
| 差入保証金                 | ガレージ賃借保証金       | —      | 保育園で使用                    | —           | —          | 12,343      |
| 固定資産合計                |                 |        |                           |             |            | 51,299,921  |
| 資産合計                  |                 |        |                           |             |            | 347,384,846 |
| <b>II. 負債の部</b>       |                 |        |                           |             |            |             |
| <b>1. 流動負債</b>        |                 |        |                           |             |            |             |
| 短期運営資金借入金             | 京都市保健福祉局        | —      |                           | —           | —          | 4,300,000   |
| 事業未払金                 | 3月分給与他          | —      |                           | —           | —          | 7,450,032   |
| 1年以内返済予定<br>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<br>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<br>リース債務     | シャープファイナンス㈱他    | —      |                           | —           | —          | 1,140,108   |
| 預り金                   | 職員他             | —      |                           | —           | —          | 748,109     |
| 流動負債合計                |                 |        |                           |             |            | 21,222,249  |
| <b>2. 固定負債</b>        |                 |        |                           |             |            |             |
| 設備資金借入金               | 独立行政法人福祉医療機構他   | —      |                           | —           | —          | 114,552,000 |
| 長期運営資金借入金             | 京都信用金庫          | —      |                           | —           | —          | 9,200,000   |
| リース債務                 | シャープファイナンス㈱他    | —      |                           | —           | —          | 1,271,011   |
| 退職給付引当金               | —               | —      |                           | —           | —          | 587,481     |
| 固定負債合計                |                 |        |                           |             |            | 125,610,492 |
| 負債合計                  |                 |        |                           |             |            | 146,832,741 |
| 差引純資産                 |                 |        |                           |             |            | 218,301,735 |