

財 産 目 録

平成31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	—	—	73,140
普通預金	京都中央信用金庫 西五条支店	—	運転資金として	—	—	3,862,508
	京都銀行 西院支店	—	運転資金として	—	—	118,000
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,730,590
	京都信用金庫 山科支店	—	運転資金として	—	—	4,326,853
	小計					13,111,091
事業未収金	—	—	委託費	—	—	2,410,670
未収補助金	—	—	時間外保育事業経費補助金他	—	—	8,358,287
立替金	—	—	職員	—	—	202,300
流動資産合計						24,082,348
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	212,251,648	39,046,878	173,204,770
	小計					173,204,770
基本財産合計						283,234,180
(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	41,105,509	13,348,389	27,757,120
器具及び備品	厨房設備他	—	保育園で使用	24,829,955	17,928,008	6,901,947
有形リース資産	印刷機他	—	保育園で使用	3,546,900	3,546,900	0
無形リース資産	会計ソフト	—	保育園で使用	2,153,640	2,117,746	35,894
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						34,729,647
固定資産合計						317,963,827
資産合計						342,046,175
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,408,639
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㈱	—		—	—	59,115
預り金	職員他	—		—	—	1,363,068
流動負債合計						14,414,822
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	—		—	—	104,184,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—		—	—	4,400,000
固定負債合計						108,584,000
負債合計						122,998,822
差引純資産						219,047,353