

## 財 産 目 録

令和2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	—	—	91,971
普通預金	京都中央信用金庫 西五条支店	—	運転資金として	—	—	4,935,417
	京都銀行 西院支店	—	運転資金として	—	—	502,551
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,815,267
	京都信用金庫 山科支店	—	運転資金として	—	—	7,836,243
	小計					18,181,449
事業未収金	—	—	委託費	—	—	837,860
未収補助金	—	—	時間外保育事業経費補助金他	—	—	6,997,880
立替金	—	—	職員	—	—	230,800
流動資産合計						26,247,989
<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	47,027,648	165,224,000
	小計					165,224,000
基本財産合計						275,253,410
<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	17,033,011	24,072,498
器具及び備品	厨房設備他	—	保育園で使用	24,964,815	20,749,351	4,215,464
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	2,153,640	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	—	保育園で使用	—	—	24,686
その他の固定資産合計						28,322,648
固定資産合計						303,576,058
資産合計						329,824,047
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	7,968,432
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
預り金	職員他	—		—	—	1,167,440
流動負債合計						16,719,872
<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	—		—	—	99,000,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—		—	—	2,000,000
固定負債合計						101,000,000
負債合計						117,719,872
差引純資産						212,104,175