

財 産 目 録

令和3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	—	—	90,227
普通預金	京都中央信用金庫 西五条支店	—	運転資金として	—	—	5,697,980
	京都銀行 西院支店	—	運転資金として	—	—	508,499
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,627,928
	京都信用金庫 山科支店	—	運転資金として	—	—	5,066,338
	小計					16,990,972
事業未収金	—	—	委託費	—	—	2,369,750
未収補助金	—	—	時間外保育事業経費補助金他	—	—	9,867,028
立替金	—	—	職員	—	—	536,750
仮払金	—	—	職員	—	—	26,000
流動資産合計						29,790,500
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	213,394,218	55,011,274	158,382,944
	小計					158,382,944
基本財産合計						268,412,354
(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	17,792,240	22,169,216
器具及び備品	厨房設備他	—	保育園で使用	24,964,815	22,646,879	2,317,936
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						24,521,838
固定資産合計						292,934,192
資産合計						322,724,692
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	12,575,249
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	—		—	—	5,191,383
預り金	職員他	—		—	—	1,321,606
流動負債合計						19,088,238
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	—		—	—	93,151,773
固定負債合計						93,151,773
負債合計						112,240,011
差引純資産						210,484,681