

## 財 産 目 録

令和4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	—	—	67,343
普通預金	京都中央信用金庫 西五条支店	—	運転資金として	—	—	11,753,324
	京都銀行 西院支店	—	運転資金として	—	—	509,017
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,853,302
	京都信用金庫 山科支店	—	運転資金として	—	—	9,263,002
	小計					24,445,988
事業未収金	—	—	委託費	—	—	1,419,490
未収補助金	—	—	時間外保育事業経費補助金他	—	—	4,727,412
立替金	—	—	職員	—	—	241,800
仮払金	—	—	職員	—	—	12,000
流動資産合計						30,846,690
<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	214,288,628	63,046,445	151,242,183
	小計					151,242,183
基本財産合計						261,271,593
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭設備、防音塙他	—	保育園で使用	39,961,456	21,362,456	18,599,000
器具及び備品	厨房設備他	—	保育園で使用	25,928,833	24,546,892	1,381,941
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						20,015,627
固定資産合計						281,287,220
資産合計						312,133,910
<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	—		—	—	8,057,289
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	—		—	—	5,198,757
預り金	職員他	—		—	—	1,303,903
流動負債合計						14,559,949
<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	—		—	—	87,953,016
固定負債合計						87,953,016
負債合計						102,512,965
差引純資産						209,620,945