

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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						
京都銀行大住支店624701	法人本部		運転資金として			120,433,869
京都銀行大住支店3915729	松井ヶ丘保育園		運転資金として			61,514,038
京都信用金庫西院支店427648	法人本部		運転資金として			150,049
京都銀行大住支店1039299	松井ヶ丘保育園		運転資金として			90,275
京都信用金庫西院支店1300041	法人本部		運転資金として			20,000,000
			小計			202,188,231
未収金	法人本部		本部入金分の松井ヶ丘保育園振替			227,000
未収補助金	松井ヶ丘保育園		京田辺市運営費等補助金			9,434,350
立替金	松井ヶ丘保育園		職員立替分			48,903
仮払金	松井ヶ丘保育園		車両ガソリン代			8,179
			流動資産合計	0	0	211,906,663
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京田辺市大住虚空蔵谷4 2230.6 京田辺市山手東2-2-7 662.38㎡		第2種社会福祉事業である保育所の園庭 第2種社会福祉事業である保育所の園庭			49,073,640 94,319,740
			小計			143,393,380
建物	京田辺市大住虚空蔵谷4 856.27 京田辺市大住虚空蔵谷4 229.87 京田辺市山手東2-2-7 1622.06㎡	1979年度 2005年度 2011年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設 第2種社会福祉事業である保育所の施設 第2種社会福祉事業である保育所の施設	97,234,253 64,139,389 452,399,470	61,673,969 16,615,303 69,669,516	35,560,284 47,524,086 382,729,954
			小計			465,814,324
			基本財産合計	613,773,112	147,958,788	609,207,704
(2) その他の固定資産						
建物	京田辺市大住虚空蔵谷4 京田辺市大住虚空蔵谷4 京田辺市大住虚空蔵谷4 京田辺市大住虚空蔵谷4 京田辺市山手東2-2-7	1979年度 1979年度 1979年度 2005年度 2011年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設 第2種社会福祉事業である保育所の施設 第2種社会福祉事業である保育所の施設 第2種社会福祉事業である保育所の施設 第2種社会福祉事業である保育所の施設	12,763,725 457,235 1,493,500 18,900,260 16,289,489	12,763,723 457,234 1,493,499 17,637,892 2,481,167	2 1 1 1,262,368 13,808,322
			小計			15,070,694
構築物	園庭遊具等 旧園舎構築物等 新園舎構築物等 駐車場整備等		第2種社会福祉事業である保育所の構築物 第2種社会福祉事業である保育所の構築物 第2種社会福祉事業である保育所の構築物 第2種社会福祉事業である保育所の構築物	16,476,360 25,129,028 8,730,770 8,910,000	16,112,516 25,097,597 3,684,799 1,039,500	363,844 31,431 5,045,971 7,870,500
			小計			13,311,746
車輛運搬具	トヨタ エブリイ 京都480あ83-87 トヨタ アクア 京都502ね57-81		第2種社会福祉事業である保育所の車両 第2種社会福祉事業である保育所の車両	982,200 2,115,334	982,199 1,057,665	1 1,057,669
			小計			1,057,670
器具及び備品	保育備品等		第2種社会福祉副事業である保育所の備品等	38,318,554	34,292,935	4,025,619
建設仮勘定	松井ヶ丘保育園		第二園舎増築工事	626,400	0	626,400
権利	水道利用権		第2種社会福祉事業である保育所の権利	783,000	364,878	418,122
ソフトウェア	会計ソフト等		第2種社会福祉事業である保育所のソフト	857,706	674,581	183,125
その他の固定資産	京都銀行大住支店3915729 京都銀行 定期預金		将来の施設整備のための積立資産 将来の施設整備のための積立資産			191,072,283 35,000,000
			小計			226,072,283
			その他の固定資産合計	152,833,561	118,140,185	260,765,659
			固定資産合計	766,606,673	266,098,973	869,973,363
			資産合計	766,606,673	266,098,973	1,081,880,026
II 負債の部						
1 流動負債						
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					13,116,000
職員預り金	3月分源泉税等					1,509,781
前受金	職員前受け分					65,204
仮受金	京田辺市補助金 保育所振替分					7,897,192
			小計			7,897,192
			流動負債合計	0	0	22,588,177
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					154,113,000
			固定負債合計	0	0	154,113,000
			負債合計	0	0	176,701,177
			差引純資産	766,606,673	266,098,973	905,178,849

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。