

財 産 目 録

平成31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			110,900,540
京都銀行大住支店3915729	松井ヶ丘保育園		運転資金として			167,676,554
京都銀行大住支店1039299	松井ヶ丘保育園		運転資金として			93,247
小口現金	松井ヶ丘保育園		運転資金として			43,615
			小計			278,713,956
未収金	法人本部		本部入金分の松井ヶ丘保育園振替			1,897,465
未収補助金	松井ヶ丘保育園		京田辺市運営費等補助金			16,494,528
仮払金	松井ヶ丘保育園		車両ガソリン代			346,438
			流動資産合計	0	0	297,452,387
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		第2種社会福祉事業である保育所の園庭			49,073,640
	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			94,319,740
			小計			143,393,380
建物	京田辺市大住虚空蔵谷4 856.27	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	97,234,253	63,599,204	33,635,049
	京田辺市大住虚空蔵谷4 229.87	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	64,139,389	17,885,262	46,254,127
	京田辺市山手東2-2-7 1622.06㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	452,399,470	79,622,304	372,777,166
	京田辺市松井口仲谷124-1					
	461.05㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	215,974,400	0	215,974,400
			小計			668,640,742
			基本財産合計	829,747,512	161,106,770	812,034,122
(2) その他の固定資産						
建物	京田辺市大住虚空蔵谷4	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	12,763,725	12,763,723	2
	京田辺市大住虚空蔵谷4	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	457,235	457,234	1
	京田辺市大住虚空蔵谷4	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	1,493,500	1,493,499	1
	京田辺市大住虚空蔵谷4	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	18,900,260	17,970,257	930,003
	京田辺市山手東2-2-7	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	18,773,489	3,568,076	15,205,413
			小計			16,135,420
構築物	園庭遊具等		第2種社会福祉事業である保育所の構築物	16,476,360	16,144,196	332,164
	旧園舎構築物等		第2種社会福祉事業である保育所の構築物	25,129,028	25,129,011	17
	新園舎構築物等		第2種社会福祉事業である保育所の構築物	7,900,544	4,155,271	3,745,273
	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	8,910,000	1,930,500	6,979,500
			小計			11,056,954
車両運搬具	トヨタ エブリイ 京都480あ83-87		第2種社会福祉事業である保育所の車両	982,200	982,199	1
	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	2,115,334	1,410,220	705,114
			小計			705,115
器具及び備品	保育備品等		第2種社会福祉事業である保育所の備品等	39,715,686	35,176,341	4,539,345
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	417,339	365,661
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	377,352	314,458	62,894
(何) 積立資産	京都銀行大住支店3915729		将来の施設整備のための積立資産			96,372,283
	京都銀行 定期預金		将来の施設整備のための積立資産			35,000,000
			小計			131,372,283
			その他の固定資産合計	154,777,713	121,912,324	164,237,672
			固定資産合計	984,525,225	283,019,094	976,271,794
			資産合計	984,525,225	283,019,094	1,273,724,181
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第二園舎建設工事(株)下岡建設					137,517,300
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					3,584,087
仮受金	京田辺市補助金 保育所振替分					3,598,232
			小計			3,598,232
			流動負債合計	0	0	157,815,619
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					140,997,000
			固定負債合計	0	0	140,997,000
			負債合計	0	0	298,812,619
			差引純資産	984,525,225	283,019,094	974,911,562

(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の規定に基づく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。