

財 産 目 録

令和3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 | | | 145,196,347 |
| 京都銀行大住支店3915729 | 松井ヶ丘保育園 | | 運転資金として | | | 27,196,916 |
| 京都信用金庫田辺支店3011850 | 法人本部 | | 運転資金として | | | 29,999,363 |
| 京都銀行大住支店1039299 | 松井ヶ丘保育園 | | 運転資金として | | | 99,200 |
| 小口現金 | 松井ヶ丘保育園 | | 運転資金として | | | 8,227 |
| | | | 小計 | | | 202,500,053 |
| 未収金 | 法人本部 | | 保育料等 | | | 4,528,825 |
| 未収補助金 | 松井ヶ丘保育園 | | 京田辺市運営費等補助金 | | | 28,804,990 |
| | | | 流動資産合計 | 0 | 0 | 235,833,868 |
| 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 | 67,449,674 | 29,784,579 |
| | 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 | 20,425,180 | 43,714,209 |
| | 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 | 99,527,880 | 352,871,590 |
| | 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 | 216,414,400 | 9,522,232 | 206,892,168 |
| | | | 小計 | | | 633,262,546 |
| | | | 基本財産合計 | 830,187,512 | 196,924,966 | 776,655,926 |
| (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 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である保育所の施設 | 16,951,334 | 16,501,928 | 449,406 |
| | 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 | 8,719,812 | 2,895,001 | 5,824,811 |
| | 京田辺市山手東2-2-7 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である保育所の施設 | 1,094,500 | 48,886 | 1,045,614 |
| | | | 小計 | | | 7,319,834 |
| 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 | 16,211,076 | 265,284 |
| | 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 | 15,383,978 | 15,383,967 | 11 |
| | 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 | 5,099,398 | 3,477,954 | 1,621,444 |
| | 駐車場整備 | | 第2種社会福祉事業である保育所の構築物 | 8,910,000 | 3,712,500 | 5,197,500 |
| | 駐車場整備 | | 第2種社会福祉事業である保育所の構築物 | 6,696,000 | 822,492 | 5,873,508 |
| | 駐車場整備 | | 第2種社会福祉事業である保育所の構築物 | 148,500 | 7,078 | 141,422 |
| | | | 小計 | | | 13,099,169 |
| 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 | 2,115,334 | 2,115,333 | 1 |
| | トヨタ アクア 京都502あ57-81 | | 第2種社会福祉事業である保育所の車両 | 982,200 | 982,199 | 1 |
| | | | 小計 | | | 2 |
| 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 | 38,930,488 | 33,295,454 | 5,635,034 |
| 権利 | 水道利用権 | | 第2種社会福祉事業である保育所の水道権 | 783,000 | 522,261 | 260,739 |
| 施設整備等積立資産 | 松井ヶ丘保育園 | | 将来の施設整備の目的のために積み立てている預金 | | | 91,372,283 |
| 人件費積立金 | 松井ヶ丘保育園 | | 将来の職員整備の目的のために積み立てている預金 | | | 40,000,000 |
| 保険積立資産 | 松井ヶ丘保育園 | | 職員積立て保険 | | | 1,293,769 |
| | | | その他の固定資産合計 | 135,511,864 | 109,197,086 | 158,980,830 |
| | | | 固定資産合計 | 965,699,376 | 306,122,052 | 935,636,756 |
| | | | 資産合計 | 965,699,376 | 306,122,052 | 1,171,470,624 |
| 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 | | | | | 5,908,024 |
| 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 | | | | | 19,848,000 |
| 預り金 | 用品代等 | | | | | 514,900 |
| 職員預り金 | 3月分源泉税等 | | | | | 3,862,849 |
| 賞与引当金 | 松井ヶ丘保育園 | | | | | 5,879,628 |
| | | | 流動負債合計 | 0 | 0 | 36,013,401 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 195,549,000 |
| | | | 固定負債合計 | 0 | 0 | 195,549,000 |
| | | | 負債合計 | 0 | 0 | 231,562,401 |
| | | | 差引純資産 | 965,699,376 | 306,122,052 | 939,908,223 |

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。