

財 産 目 録

令和2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			166,128,599
京都銀行大住支店3915729	松井ヶ丘保育園		運転資金として			20,155,921
京都信用金庫西院支店427648	法人本部		運転資金として			30,001,040
京都銀行大住支店1039299	松井ヶ丘保育園		運転資金として			96,219
小口現金	松井ヶ丘保育園		運転資金として			22,822
			小計			216,404,601
未収金	法人本部		保育料等			3,611,705
未収補助金	松井ヶ丘保育園		京田辺市運営費等補助金			17,743,472
立替金	松井ヶ丘保育園		育児休業職員の住民税、共済掛金等			276,034
			流動資産合計	0	0	238,035,812
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	65,524,439	31,709,814
	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	19,155,221	44,984,168
	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	89,575,092	362,824,378
	京田辺市松井口仲谷124-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	216,414,400	4,761,116	211,653,284
	461.05㎡		小計			651,171,644
			基本財産合計	830,187,512	179,015,868	794,565,024
(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	16,269,682	681,652
	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	2,310,775	6,409,037
			小計			7,090,692
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	16,175,876	300,484
	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	7,350,544	4,441,006	2,909,538
	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	2,821,500	6,088,500
	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	373,860	6,322,140
			小計			15,620,673
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	1,762,775	352,559
			小計			352,560
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	36,831,759	32,379,352	4,452,407
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	469,800	313,200
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		40,000,000
			その他の固定資産合計	176,292,133	108,462,601	159,201,815
			固定資産合計	1,006,479,645	287,478,469	953,766,839
			資産合計	1,006,479,645	287,478,469	1,191,802,651
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					4,393,160
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					189,000
職員預り金	3月分源泉税等					1,815,198
賞与引当金	松井ヶ丘保育園					5,056,703
			流動負債合計	0	0	31,302,061
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					215,397,000
	固定負債合計			0	0	215,397,000
	負債合計			0	0	246,699,061
	差引純資産			1,006,479,645	287,478,469	945,103,590

(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。