

財 産 目 録

令和4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			126,503,442
京都銀行大住支店3915729	松井ヶ丘保育園		運転資金として			22,737,229
京都信用金庫田辺支店3011850	法人本部		運転資金として			29,998,122
京都銀行大住支店1039299	松井ヶ丘保育園		運転資金として			99,794
小口現金	松井ヶ丘保育園		運転資金として			64,237
			小計			179,402,824
未収金	法人本部		保育料等			4,733,920
未収補助金	松井ヶ丘保育園		京田辺市運営費等補助金			39,092,623
立替金	松井ヶ丘保育園		職員共済会掛金及び住民税立替分			91,860
			小計			91,860
流動資産合計				0	0	223,321,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	京田辺市大住虚空蔵谷4-2		第2種社会福祉事業である保育所の園庭			49,073,640
	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			94,319,740
			小計			143,393,380
建物						
	京田辺市大住虚空蔵谷4-2	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	97,234,253	69,374,909	27,859,344
	856.27㎡					
	京田辺市大住虚空蔵谷4-2	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	64,139,389	21,695,139	42,444,250
	229.87㎡					
	京田辺市山手東2-2-7 1627.87㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	452,399,470	109,480,668	342,918,802
	461.05㎡					
	京田辺市松井口伊谷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	14,283,348	202,131,052
			小計			615,353,448
基本財産合計				830,187,512	214,834,064	758,746,828
(2) その他の固定資産						
建物						
	京田辺市大住虚空蔵谷4-2	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4-2	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4-2	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設	16,951,334	16,709,980	241,354
	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	3,479,227	5,240,585
	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	122,216	972,284
			小計			6,454,226
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	16,246,276	230,084
	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	3,908,563	1,190,835
	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	4,603,500	4,306,500
	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	1,271,124	5,424,876
	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	28,313	120,187
			小計			11,272,493
車輦運搬具						
	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	1,029,570	193,045	836,525
	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	2,115,333	1
			小計			836,526
器具及び備品						
	保育備品等		第2種社会副事業である保育所の備品等	40,124,958	34,297,631	5,827,327
	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	574,722	208,278
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
人件費積立資産						
	松井ヶ丘保育園		将来の職員の整備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		職員積立で保険			2,378,713
その他の固定資産合計				138,624,556	114,025,706	158,349,846
固定資産合計				968,812,068	328,859,770	917,096,674
資産合計				968,812,068	328,859,770	1,140,417,901
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					6,038,673
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					345,485
職員預り金						
	3月分源泉税等					3,946,676
賞与引当金						
	松井ヶ丘保育園					6,229,832
流動負債合計				0	0	36,408,666
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構					175,701,000
固定負債合計				0	0	175,701,000
負債合計				0	0	212,109,666
差引純資産				968,812,068	328,859,770	928,308,235

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。