

財産目録

令和3年3月31日現在

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							133,062
預金							33,059,497
普通預金	京都銀行/七条支店#3615503 他						570,000
定期預金	京都銀行/七条支店#1019139 他						33,762,559
				小計			2,817,530
事業未収金							2,646
未収金							4,426,616
未収補助金							41,009,351
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							47,000,000
建物			2005年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	197,466,892	60,406,673	137,050,219
定期預金				第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用			1,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物	給排水設備 他		2005年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	55,533,368	42,506,457	13,026,901
構築物	大型遊具 他			第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	7,280,899	3,427,499	3,853,350
機械及び装置	非常通報装置 他			第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	1,599,780	1,586,548	13,232
車輛運搬具	遊覧車 他			第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	1,057,100	1,057,098	2
器具及び備品	ピアノ 他			第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	41,530,824	33,725,914	7,804,910
ソフトウェア				第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	1,353,042	1,272,704	80,338
人件費積立資産				将来の人員費支出に備えるため			6,000,000
修繕積立資産				将来の修繕費支出に備えるため			10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				将来の施設・設備整備支出に備えるため			10,000,000
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							4,765,343
1年以内返済予定設備資金借入金							2,944,000
預り金							16,916
職員預り金							596,341
流動負債合計							
2 固定負債							
設備資金借入金							19,016,000
長期運営資金借入金							1,342,318
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
248,157,385							

(単位：円)