

財 産 目 録

令和6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		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	225,345
普通預金	京都中央信用金庫 西五条支店	—	運転資金として	—	—	23,473,022
	京都銀行 西院支店	—	運転資金として	—	—	220,274
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,206,010
	京都信用金庫 山科支店	—	運転資金として	—	—	5,936,653
	小計					31,061,304
事業未収金	—	—	委託費	—	—	6,681,060
未収補助金	—	—	民営保育所人件費等補助金他	—	—	7,190,330
立替金	—	—	職員	—	—	328,800
仮払金	—	—	職員	—	—	22,000
流動資産合計						45,283,494
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市右京区西院清水町28番地	—	第2種社会福祉事業である清明保育園施設に使	—	—	110,029,410
	小計					110,029,410
建物	京都市右京区西院清水町28番地	2013年度	第2種社会福祉事業である清明保育園施設に使	214,288,628	79,130,203	135,158,425
	小計					135,158,425
基本財産合計						245,187,835
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭設備、防音塙他	—	保育園で使用	39,961,456	28,502,888	11,458,568
器具及び備品	厨房設備他	—	保育園で使用	27,574,333	25,720,303	1,854,030
無形リース資産	会計ソフト	—	保育園で使用	2,153,640	2,153,640	0
投資有価証券	京都信用金庫出資金	—	保育園取引信用金庫	—	—	10,000
差入保証金	ガレージ賃借保証金他	—	保育園で使用	—	—	153,286
その他の固定資産合計						13,475,884
固定資産合計						258,663,719
資産合計						303,947,213
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	11,169,847
その他の未払金	補助金返金額	—		—	—	57,170
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他	—		—	—	5,238,714
預り金	職員他	—		—	—	1,313,218
流動負債合計						17,778,949
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	72,500,244
固定負債合計						72,500,244
負債合計						90,279,193
差引純資産						213,668,020