

## 財 産 目 録

平成 31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	保育園 80,709円、児童館 165円	—	運転資金	—	—	80,874
普通預金	京都銀行松尾支店 普通3024605	—	運転資金(本部)	—	—	51,221
	京都銀行松尾支店 普通641686	—	運転資金(保育園)	—	—	47,511,171
	京都銀行松尾支店 普通756097	—	運転資金(児童館)	—	—	15,412,372
	郵便局 通常貯金14480-34188211	—	運転資金(児童館)	—	—	260,111
定期預金	京都銀行松尾支店 保育所施設・設備整備積立資産(定期No1037371)	—		—	—	2,245
			小計			63,317,994
事業未収金	京都市 運営補助金ほか	—		—	—	14,259,452
立替金	保護者負担リースふとん代	—		—	—	36,612
前払金	前払保険料	—		—	—	303,216
			流動資産合計			77,917,274
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	西京区松室荒堀町127番地	1985年度	第2種社会福祉事業であるつみき児童館に使用している	51,446,000	35,651,499	15,794,501
建物	西京区松室荒堀町126番地	2016年度	第2種社会福祉事業であるつみき保育園に使用している	305,186,261	22,248,937	282,937,324
			基本財産合計			298,731,825
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事ほか全5件	—	第2種社会福祉事業であるつみき保育園に使用している	23,156,567	5,091,782	18,064,785
車輛運搬具	マツダスクラムバン	—	第2種社会福祉事業であるつみき保育園に使用している	325,706	325,705	1
器具及び備品	大型冷蔵庫ほか全67件	—	第2種社会福祉事業であるつみき保育園・つみき児童館に使用している	33,295,388	15,632,976	17,662,412
ソフトウェア	つみき保育園 栄養計算ソフトほか全4件	—	第2種社会福祉事業であるつみき保育園に使用している	1,568,292	1,382,250	186,042
保育所施設・設備整備積立資産	京都銀行松尾支店 定期No1037371	—		—	—	43,000,000
リサイクル預託金		—		—	—	8,090
			その他の固定資産合計			78,921,330
			固定資産合計			377,653,155
			資産合計			455,570,429
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者経費	—		—	—	2,656,312
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	11,088,000
職員預り金	職員社会保険料ほか	—		—	—	3,694,428
賞与引当金	夏季賞与当期帰属分	—		—	—	9,353,000
			流動負債合計			26,791,740
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	220,836,000
			固定負債合計			220,836,000
			負債合計			247,627,740
			差引純資産			207,942,689