

## 財 産 目 録

平成 30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		—		—	—	104,361
普通預金	京都銀行松尾支店 普通3024605	—	運転資金(本部)	—	—	66,755
	京都銀行松尾支店 普通641686	—	運転資金(保育園)	—	—	41,137,749
	京都銀行松尾支店 普通3031163	—	運転資金(保育園)	—	—	100,000
	京都銀行松尾支店 普通756097	—	運転資金(児童館)	—	—	10,197,445
	郵便局 通常貯金14480-34188211	—	運転資金(児童館)	—	—	610,490
			小計			52,216,800
事業未収金	京都市	—	運営補助金ほか	—	—	9,240,271
前払金		—	店舗総合保険	—	—	392,288
			流動資産合計			61,849,359
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	217,616,890	5,186,535	212,430,355
	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	34,625,851	16,820,149
建物附属設備	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	87,569,371	6,382,909	81,186,462
			基本財産合計			310,436,966
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	擁壁工事ほか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	21,897,017	2,342,917	19,554,100
車輛運搬具	マツダスクラム	—	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47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	31,050,188	10,913,878	20,136,310
ソフトウェア	栄養計算ソフトほか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	1,283,387	284,905
保育所施設・設備整備積立資産	京都銀行松尾支店 普通641686	—		—	—	5,000,000
	京都銀行松尾支店 定期1037371	—		—	—	20,000,000
			保育所施設・設備整備積立資産 計			25,000,000
リサイクル預託金		—		—	—	8,090
			その他の固定資産合計			64,983,406
			固定資産合計			375,420,372
			資産合計			437,269,731
<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	—		—	—	2,878,960
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
預り金	保護者レンタルおむつ預り金	—		—	—	11,016
職員預り金	職員社会保険料ほか	—		—	—	3,515,730
賞与引当金	夏季賞与当期帰属分	—		—	—	12,253,472
			流動負債合計			29,747,178
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	231,924,000
			固定負債合計			231,924,000
			負債合計			261,671,178
			差引純資産			175,598,553