

## 財 産 目 録

平成 29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		—		—	—	66,676
小口現金		—		—	—	117,444
現金		—		—	—	
普通預金		—		—	—	
	京都銀行 向日町支店 普通	—	運転資金 (こども園)			7,125,843
	京都銀行 向日町支店 普通	—	運転資金 (本部)			337,944
	京都信用金庫 滝之町支店 普通 0349489	—	運転資金 (こども園)			55,375
		—		—	—	
			小計			7,703,282
事業未収金	京都市ほか	—	運営補助金ほか	—	—	14,373,984
未収金	園長ガソリン代ほか	—		—	—	24,110
未収補助金	京都市	—	防犯対策補助金	—	—	988,000
前払金		—		—	—	793,750
			流動資産合計			23,883,126
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	京都市西京区大原野上羽町318番地1	—	第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している	—	—	39,827,060
	京都市西京区大原野上羽町318番地2		第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している			
	京都市西京区大原野上羽町322番地2		第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している			
	京都市西京区大原野上羽町322番地3		第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している			
建物	京都市西京区上羽町318番地2ほか 所在 鉄筋コンクリート 1階322.66㎡ 2 階252.86㎡	1980	第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している		98,244,747	60,746,329
			基本財産合計			100,573,389
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	京都市西京区大原野上羽町357番4、 354番4	—	第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している	—	—	20,828,000
建物		2003	第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している		1,556,941	163,709
構築物		—	第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している		3,999,360	13,398,224

車輛運搬具	日野リエッセII	—	登園バスに使用している	—	972,814	4,852,423
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している	—	9,378,491	5,676,474
権利		—	第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している	—	0	223,023
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である大原野こども園に使用している	—	512,400	233,100
退職給付引当資産	(財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	—	職員の退職に備え京都府民間社会福祉施設職員共済会に積み立てた掛金	—	—	4,019,315
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の増改築・修繕等に備えて積立している	—	—	12,000,000
差入保証金	狩野駐車場 保証金	—		—	—	450,000
		—		—	—	10,000
その他の固定資産合計						61,854,268
固定資産合計						162,427,657
資産合計						186,310,783
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	4,000,000
	京都銀行 向日町支店 当座貸越	—		—	—	2,000,000
事業未払金	京都信用金庫 滝之町支店 手形貸業者支払 3月分経費	—		—	—	2,729,187
1年以内返済予定設備資金借入金	京都銀行 向日町支店 証書貸付	—		—	—	3,564,000
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス 登園バス	—		—	—	2,776,800
預り金	社会保険労務士源泉他	—		—	—	130,840
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	1,516,269
賞与引当金	夏季賞与当期帰属分	—		—	—	3,818,426
流動負債合計						20,535,522
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	京都銀行 向日町支店 証書貸付	—		—	—	15,199,000
長期運営資金借入金		—		—	—	616,302
退職給付引当金		—		—	—	4,019,315
長期未払金	トヨタファイナンス 登園バス	—		—	—	231,400
固定負債合計						20,066,017
負債合計						40,601,539
差引純資産						145,709,244