

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 このしま保育園

(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
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			42,278
普通預金	京都中央信用金庫太秦支店他		運転資金として			26,046,977
			小計			26,089,255
事業未収金	京都市		給付費等国基準精算額			6,481,780
未収補助金	京都市他		通勤手当助成費他			6,478,265
前払金			産休職員社会保険料			136,128
流動資産合計						39,185,428
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(このしま保育園)	2007年度	このしま保育園の施設に使用している	59,036,329	22,847,046	36,189,283
	(このしま保育園)	2016年度	このしま保育園の施設に使用している	290,966,146	45,099,750	245,866,396
			小計			282,055,679
基本財産合計						282,055,679
(2) その他の固定資産						
建物	(このしま保育園)	2007年度	このしま保育園の施設に使用している	4,972,574	4,775,322	197,252
	(このしま保育園)	2007年度	このしま保育園の施設に使用している	3,812,238	3,661,005	151,233
	(このしま保育園)	2007年度	このしま保育園の施設に使用している	2,549,503	2,549,502	1
	(このしま保育園)	2016年度	このしま保育園の施設に使用している	23,274,751	8,056,941	15,217,810
	(このしま保育園)	2016年度	このしま保育園の施設に使用している	22,471,599	7,778,917	14,692,682
	(このしま保育園)	2016年度	このしま保育園の施設に使用している	20,584,881	8,189,347	12,395,534
	(このしま保育園)	2016年度	このしま保育園の施設に使用している	5,253,576	1,601,460	3,652,116
			小計			46,306,628
構築物	舗装工事一式(別館) 他12件		このしま保育園の施設に使用している	41,279,540	21,049,540	20,230,000
器具及び備品	リヤカー 他44件		このしま保育園の施設に使用している	18,164,788	12,156,761	6,008,027
退職給付引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会		退職金積立て			8,004,301
人件費積立資産	京都信用金庫円町支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			27,000,000
修繕積立資産	京都信用金庫円町支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	京都信用金庫円町支店他		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
出資金	京都信用金庫					1,010,000
その他の固定資産合計						148,558,956
固定資産合計						430,614,635
資産合計						469,800,063

負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	京都市					16,910
1年以内返済予定設備資金借入金	京都信用金庫円町支店他					9,996,000
職員預り金	3月末退職者社会保険料					119,156
賞与引当金						5,948,126
流動負債合計						16,080,192
2 固定負債						
設備資金借入金	京都信用金庫円町支店					40,024,000
退職給付引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会					8,004,301
固定負債合計						48,028,301
負債合計						64,108,493
差引純資産						405,691,570