

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	85,999
普通預金	京都丹の国農協 上林支店 No.3755568	-	運転資金として	-	-	4,830,337
	京都丹の国農協 上林支店 No.3762904 (人件費積立資産へ 4,500,000円充当) (備品等購入積立資産へ 5,000,000円充当)	-	運転資金として	-	-	5,290,469
	京都丹の国農協 上林支店 No.0020350 (保育所施設・設備整備積立資産へ 10,000,000円充当)	-	運転資金として	-	-	1,724,236
	京都銀行 綾部支店 No.330356	-	運転資金として	-	-	1,704,478
	小 計					13,635,519
事業未収金	福知山市	-	施設型給付費 3月分	-	-	493,180
	関西電力	-	太陽光発電売電料	-	-	28,195
	保護者	-	保育料・利用料・用品代他	-	-	636,543
	小 計					1,157,918
未収補助金	綾部市	-	民間保育所等補助金	-	-	14,169,046
	綾部市	-	保育士等処遇改善臨時特例交付補助金	-	-	379,780
	綾部市	-	新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	-	-	1,084,000
	京都府	-	保育等子育て環境充実事業補助金	-	-	444,000
	京都府	-	地域共生社会実現サポート事業補助金	-	-	200,000
	綾部市	-	地域共生社会実現サポート事業補助金	-	-	100,000
	小 計					16,376,826
流動資産合計						31,170,263
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都府綾部市十倉名畑町三ツ辻7番2 1562.34㎡	-	第2種社会福祉事業である、	-	-	4,218,318
	京都府綾部市十倉名畑町三ツ辻2番1 1350.16㎡	-	綾東こども園等に使用している	-	-	2,595,346
	小 計					6,813,664
建 物	京都府綾部市十倉名畑町三ツ辻2番地1・7番地2 所在の		第2種社会福祉事業である、			
	木造セメント瓦葺2階建 園舎1棟 510.22㎡	1993年度	綾東こども園等に使用している	83,973,250	65,423,063	18,550,187
	木造瓦葺2階建 園舎1棟 87.77㎡	2005年度	〃	12,934,138	8,879,927	4,054,211
	木造スレート、亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 車庫・倉庫1棟 120.08㎡	1999年度	〃	10,068,000	8,494,130	1,573,870
	軽量鉄骨合金メッキ鋼板ぶき平家建 倉庫1棟 28.86㎡	2008年度	〃	1,421,259	904,381	516,878
	小 計					24,695,146
基本財産合計						31,508,810

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(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
(2) その他の固定資産						
建 物	太陽光発電システム他	2014年度	第2種社会福祉事業である、	6,428,955	2,667,644	3,761,311
構築物	外構設備、プレキャスト擁壁、他	-	綾東こども園等に使用している	30,080,466	18,952,038	11,128,428
車輛運搬具	トヨタコースター、トヨタハイエース、除雪用トラクター	-	〃	9,611,750	5,103,676	4,508,074
器具及び備品	ピアノ、消毒保管庫、食器洗浄機他	-	〃	17,016,925	11,727,762	5,289,163
ソウトウェア	登降園システム	-	〃	1,134,000	1,134,000	0
人件費積立資産	京都丹の国農協 上林支店 定額貯金 No.03679988	-	将来における人件費のために	-	-	4,000,000
	京都丹の国農協 上林支店 定額貯金 No.03680001	-	積み立てている預金	-	-	3,000,000
	京都丹の国農協 上林支店 定額貯金 No.07853069	-	〃	-	-	8,000,000
	京都丹の国農協 上林支店 普通貯金 No.3762904	-	〃	-	-	4,500,000
小 計						19,500,000
修繕積立資産	京都丹の国農協 上林支店 定額貯金 No.09808612	-	将来における修繕費のために	-	-	10,000,000
			積み立てている預金			
小 計						10,000,000
備品等購入積立資産	京都丹の国農協 上林支店 普通貯金 No.3762904	-	将来における備品等購入の	-	-	5,000,000
	京都丹の国農協 上林支店 定額貯金 No.03679999	-	ために積み立てている預金	-	-	2,000,000
	京都丹の国農協 上林支店 定額貯金 No.16255878	-	〃	-	-	5,000,000
	京都丹の国農協 上林支店 定額貯金 No.03679977	-	〃	-	-	5,000,000
小 計						17,000,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	京都丹の国農協 上林支店 定額貯金 No.15712349	-	将来における施設設備整備の	-	-	10,000,000
	京都丹の国農協 上林支店 定額貯金 No.16255908	-	ために、積み立てている預金	-	-	10,000,000
	京都丹の国農協 上林支店 普通貯金 No.0020350	-	〃	-	-	10,000,000
	京都銀行 綾部支店 定期預金 No.1001796	-	〃	-	-	10,000,000
小 計						40,000,000
その他の固定資産	通園バス		リサイクル預託金			22,640
小 計						22,640
その他の固定資産合計						111,209,616
固定資産合計						142,718,426
資産合計						173,888,689
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費 京キュウ 他	-		-	-	35,792
	保育材料費 研修社	-		-	-	10,005
	社会保険料 3月分	-		-	-	1,084,783
	職員共済会・企業年金基金 事業主負担金 3月分	-		-	-	103,131
	(株)サイネックス 市民便利帳広告掲載料	-		-	-	110,000
	その他	-		-	-	222,033
小 計						1,565,744
職員預り金	社会保険料 3月分	-		-	-	1,066,775
	職員共済・企業年金基金 掛金 3月分	-		-	-	103,131
小 計						1,169,906
流動負債合計						2,735,650
2. 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						2,735,650
差引純資産						171,153,039