

財 産 目 録

令和 5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	-	-	198,621
普通預金	京都丹の国農協 上林支店 No.3755568	-	運転資金として	-	-	4,659,727
	京都丹の国農協 上林支店 No.3762904 (人件費積立資産へ 7,500,000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	-	-	1,946,261
	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	-	-	1,197,053
	京都銀行 綾部支店 No.330356	-	運転資金として	-	-	1,656,609
	小 計					9,658,271
事業未収金						
	福知山市	-	施設型給付費 3月分他	-	-	733,370
	栗東市	-	施設型給付費 精算分	-	-	538,090
	綾部市	-	放課後学級委託料他	-	-	54,986
	関西電力	-	太陽光発電売電料	-	-	36,828
	保護者	-	保育料・利用料・用品代他	-	-	643,550
	小 計					2,006,824
未収補助金						
	綾部市	-	民間保育所等補助金	-	-	18,040,608
	綾部市	-	新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	-	-	1,090,000
	綾部市	-	副食材料費支援交付金	-	-	116,000
	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					19,546,608
流動資産合計						31,211,703
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㎡	-	綾東子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	綾東子ども園等に使用している	83,973,250	66,989,604	16,983,646
	木造瓦葺2階建 園舎1棟 87.77㎡	2005年度	〃	12,934,138	9,415,400	3,518,738
	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	8,924,414	1,143,586
	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	969,758	451,501
	小 計					22,097,471
基本財産合計						28,911,135

財 産 目 録

令和 5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、	11,429,555	3,064,421	8,365,134
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	20,383,840	9,696,626
車輛運搬具	トヨタコースター、除雪用トラクター	-	〃	6,536,750	3,071,884	3,464,866
器具及び備品	ピアノ、消毒保管庫、食器洗浄機他	-	〃	19,147,755	12,613,286	6,534,469
ソフトウェア	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	-	〃	-	-	7,500,000
	小 計					22,500,000
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
	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						117,583,735
固定資産合計						146,494,870
資産合計						177,706,573
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費 吉崎牛乳店 他	-	/	-	-	33,644
	保育材料費 研修社 他	-		-	-	252,922
	社会保険料 3月分	-		-	-	837,779
	職員共済会・企業年金基金 事業主負担金 3月分	-		-	-	83,329
	総合警備保障 AED機器	-		-	-	308,000
	その他	-		-	-	241,806
	小 計					1,757,480
職員預り金	社会保険料 3月分	-	/	-	-	807,983
	職員共済・企業年金基金 掛金 3月分	-		-	-	83,329
	小 計					891,312
流動負債合計						2,648,792
2. 固定負債						
		-	/	-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						2,648,792
差引純資産						175,057,781