

## 財 産 目 録

令和 6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	-	-	145,040
普通預金	京都丹の国農協 上林支店 No.3755568	-	運転資金として	-	-	4,470,115
	京都丹の国農協 上林支店 No.3762904 (人件費積立資産へ 12,500,000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	-	-	9,421,959
	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	-	-	932,664
	京都銀行 綾部支店 No.330356	-	運転資金として	-	-	1,519,003
	小 計					16,488,781
事業未収金						
	福知山市	-	施設型給付費 3月分他	-	-	772,720
	綾部市	-	文書配布手数料	-	-	10,960
	綾部市	-	施設等利用費	-	-	48,150
	関西電力	-	太陽光発電売電料	-	-	23,482
	保護者	-	保育料・利用料・用品代他	-	-	642,940
	小 計					1,498,252
未収補助金						
	綾部市	-	民間保育所等補助金	-	-	15,183,048
	綾部市	-	新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	-	-	106,000
	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					15,589,048
流動資産合計						33,576,081
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	68,556,145	15,417,105
	木造瓦葺2階建 園舎1棟 87.77㎡	2005年度	"	12,934,138	9,950,873	2,983,265
	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	9,351,127	716,873
	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	1,035,135	386,124
	小 計					19,503,367
基本財産合計						26,317,031

## 財 産 目 録

令和 6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	3,768,318	7,661,237
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	21,803,523	8,276,943
車輛運搬具	トヨタコースター、除雪用トラクター	-	"	6,536,750	4,115,091	2,421,659
器具及び備品	ピアノ、消毒保管庫、食器洗浄機他	-	"	19,711,705	14,358,040	5,353,665
ソフトウェア	登降園システム、給与システム	-	"	722,150	12,035	710,115
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	-	"	-	-	12,500,000
小 計						27,500,000
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						118,946,259
固定資産合計						145,263,290
資産合計						178,839,371
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費 高見乳販 他	-		-	-	64,805
	保育材料費 フレーベル舞鶴 他	-		-	-	391,033
	社会保険料 2・3月分	-		-	-	1,554,682
	職員共済会・企業年金基金 事業主負担金 3月分	-		-	-	93,562
	ツバメ瓦斯(リファインあやべ) 保育室床修理費	-		-	-	178,860
	その他	-		-	-	475,675
小 計						2,758,617
職員預り金	社会保険料 2・3月分	-		-	-	1,521,214
	職員共済・企業年金基金 掛金 3月分	-		-	-	93,562
小 計						1,614,776
流動負債合計						4,373,393
2. 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						4,373,393
差引純資産						174,465,978