

財 産 目 録

令和 7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	4,472,215	6,957,340	
	構築物	-	綾東こども園等に使用している	30,609,362	20,158,947	10,450,415	
	車輛運搬具	-	〃	6,536,750	5,158,298	1,378,452	
	器具及び備品	-	〃	21,268,115	15,886,995	5,381,120	
	ソフトウェア	-	〃	722,150	156,465	565,685	
	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	-	〃	-	-	19,500,000	
	小 計					34,500,000	
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 積み立てている預金	-	-	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						126,255,652	
固定資産合計						150,270,604	
資産合計						183,679,662	
II. 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	給食材料費 京味食品 他	-		-	-	139,221	
	保育材料費 新庄弘章 他	-		-	-	419,259	
	社会保険料 3月分・賞与分	-		-	-	1,038,623	
	職員共済会・企業年金基金 事業主負担金 3月分	-		-	-	91,910	
	リファインあやべ 職員室棚設置費	-		-	-	102,850	
	その他	-		-	-	802,358	
	小 計					2,594,221	
職員預り金	社会保険料 3月・期末賞与分	-		-	-	1,017,948	
	職員共済・企業年金基金 掛金 3月分	-		-	-	91,910	
	退職職員預り金	-		-	-	43,063	
	小 計					1,152,921	
流動負債合計						3,747,142	
2. 固定負債							
		-		-	-	0	
固定負債合計						0	
負債合計						3,747,142	
差引純資産						179,932,520	