

財 産 目 録

令和 8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	-	-	197,419
普通預金	京都丹の国農協 上林支店 No.3755568		-	運転資金として	-	-	4,070,788
	京都丹の国農協 上林支店 No.3762904		-	運転資金として	-	-	7,148,755
	(人件費積立資産へ 25,000,000円充当)						
	(備品等購入積立資産へ 5,000,000円充当)						
	京都丹の国農協 上林支店 No.0020350		-	運転資金として	-	-	732,612
	(保育所施設・設備整備積立資産へ 10,000,000円充当)						
	京都銀行 綾部支店 No.330356		-	運転資金として	-	-	1,798,765
	ゆうちょ銀行 口上林郵便局 No.14470-44302401		-	運転資金として	-	-	1,819,887
	小 計						15,768,226
事業未収金	福知山市		-	施設型給付費 精算分	-	-	278,846
	綾部市		-	文書配布手数料	-	-	4,510
	綾部市		-	施設等利用費	-	-	75,300
	関西電力		-	太陽光発電売電料	-	-	34,189
	保護者		-	保育料・利用料・用品代他	-	-	1,142,140
	小 計						1,534,985
未収補助金	綾部市		-	民間保育所等補助金	-	-	16,115,057
	京都府		-	地域共生社会実現サポート事業補助金	-	-	555,000
	綾部市		-	地域共生社会実現サポート事業補助金	-	-	277,000
	京都府		-	医療機関等物価高騰対策事業等交付金	-	-	147,700
	小 計						17,094,757
	流動資産合計						34,397,968
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	71,689,227	12,284,023
	木造瓦葺2階建 園舎1棟	87.77㎡	2005年度	〃	12,934,138	11,021,819	1,912,319
	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	9,620,503	447,497
	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	1,165,889	255,370
	小 計						14,899,209
基本財産合計						21,712,873	

財 産 目 録

令和 8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	5,176,112	6,253,443
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	30,609,362	21,637,694	8,971,668
車輛運搬具	トヨタコースター	-	〃	6,246,750	5,911,506	335,244
器具及び備品	ピアノ、消毒保管庫、食器洗浄機他	-	〃	21,401,933	16,841,445	4,560,488
ソフトウェア	登降園システム、給与システム	-	〃	722,150	300,895	421,255
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	-	〃	-	-	25,000,000
小 計						40,000,000
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					
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					
その他の固定資産合計						127,564,738
固定資産合計						149,277,611
資産合計						183,675,579
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	-		-	-	267,701
	保育材料費 新庄弘章 他	-		-	-	455,230
	社会保険料 3月分・賞与分	-		-	-	1,497,015
	職員共済会・企業年金基金 事業主負担金 3月分	-		-	-	89,099
	その他	-		-	-	784,805
小 計						3,093,850
職員預り金	社会保険料 3月・期末賞与分	-		-	-	1,465,548
	職員共済・企業年金基金 掛金 3月分			-	-	89,099
	小 計					
流動負債合計						4,648,497
2. 固定負債						
		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						4,648,497
差引純資産						179,027,082