

財 産 目 録

令和 3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	-	-	158,110
現金 学童	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	1,000
普通預金	京都丹の国農協 上林支店 No.3755568	-	運転資金として	-	-	4,798,652
	京都丹の国農協 上林支店 No.3762904 (備品等購入積立資産へ 5,000,000円充当) (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	-	-	1,229,326
	京都丹の国農協 上林支店 No.0020350 (人件費積立資産へ 2,000,000円充当) (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	-	-	6,305,244
	京都銀行 綾部支店 No.330356	-	運転資金として	-	-	11,119
	小 計					12,503,451
事業未収金	綾部市	-	文書配布手数料	-	-	24,760
	関西電力	-	太陽光発電売電料	-	-	37,184
	保護者	-	保育料・利用料・用品代他	-	-	906,700
	小 計					968,644
未収補助金	綾部市	-	民間保育所等補助金	-	-	18,179,197
	京都府	-	保育等子育ち環境充実事業補助金	-	-	464,000
	京都府	-	地域共生社会実現サポート事業補助金	-	-	85,000
	綾部市	-	地域共生社会実現サポート事業補助金	-	-	42,000
	小 計					18,770,197
	流動資産合計					32,242,292
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	63,856,522	20,116,728
	木造瓦葺2階建 園舎1棟 87.77㎡	2005年度	"	12,934,138	8,344,454	4,589,684
	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	8,063,846	2,004,154
	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	839,004	582,255
	小 計					27,292,821
	基本財産合計					34,106,485

財 産 目 録

令和 3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	2,298,787	4,130,168
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	29,190,566	17,601,811	11,588,755
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	4,060,469	5,551,281
器具及び備品	ピアノ、消毒保管庫、食器洗浄機他	-	〃	15,269,125	10,018,106	5,251,019
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.0020350	-	〃	-	-	2,000,000
	京都銀行 綾部支店 定期預金 No.1001796	-	〃	-	-	10,000,000
	小 計					27,000,000
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	-	-	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 普通貯金 No.3762904	-	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
	京都丹の国農協 上林支店 定額貯金 No.16255908	-	〃	-	-	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						120,543,863
固定資産合計						154,650,348
資産合計						186,892,640
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費 京キユウ 他	-		-	-	57,542
	保育材料費 研修社 他	-		-	-	98,781
	社会保険料 3月分	-		-	-	1,066,113
	職員共済会・企業年金基金 事業主負担金 3月分	-		-	-	105,774
	門扉改修費 但馬学研社	-		-	-	928,400
	福知山市 施設型給付費 精算分	-		-	-	85,880
	その他	-		-	-	202,975
	小 計					2,545,465
預り金	米谷内科、木田事務所 源泉所得税	-		-	-	42,000
職員預り金	社会保険料 3月分	-		-	-	1,166,041
	職員共済・企業年金基金 掛金 3月分	-		-	-	105,774
	小 計					1,271,815
流動負債合計						3,859,280
2. 固定負債						
		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						3,859,280
差引純資産						183,033,360