


財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,000,000
当座預金	京都中央信金石田支店	—	運転資金として	—	—	49,273
普通預金	京都中央信金石田 3口 京都銀行宇治支店	—	運転資金として	—	—	15,191,777
定期預金	京都中央信金石田 8口 (上記のうち人件費積立資産) (上記のうち設備整備積立資産)	—	人件費積立資産として管理分 保育所施設・設備整備積立資産として管理分	—	—	31,005,452 -25,000,000 -17,000,000
			小計			6,246,502
事業未収金	宇治市 ほか	—	委託費精算分 ほか	—	—	4,908,534
未収補助金	宇治市/運営補助金ほか	—	保育所事業に利用する	—	—	9,768,086
前払金	火災保険 ほか	—	保育所事業に利用する	—	—	4,547,570
前払費用	警備料	—	保育所事業に利用する	—	—	15,120
流動資産合計						25,485,812
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	宇治市菟道大垣内10番地1 他 計8筆 1795.52㎡	—	保育所事業に 使用している	—	—	255,998,972
建物	宇治市菟道大垣内 3番地1 他 計2筆 256.00㎡ 宇治市菟道大垣内10番地1-3番地所在 1F543.41㎡、2F352.44㎡ (895.85㎡) 宇治市菟道大垣内10番地1-3番地1増築 1F44.83㎡、2F101.35㎡ (146.18) 宇治市菟道大垣内10番地1-3番地1 物置31.05㎡ 宇治市菟道大垣内10番地2 1F95.60㎡2F92.07㎡ (187.67㎡)	1977 2010 2011 2002	保育所事業 (駐車場) に使用している あさひ保育園施設 (保育所併設) 鉄筋コンクリート・鉄骨造2階建 園舎増築 鉄筋コンクリート・鉄骨造合金/ツキ鋼板瓦葺2階建 あさひ保育園施設 (物置) 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 あさひ保育園施設 (保育所園舎/脱粒) /大規模修繕合 軽鋼鉄骨造並給メッキ鋼板葺2階建/内27356000	322,976,657 50,625,354 7,122,500 41,587,500	166,466,839 11,564,554 3,221,147 11,910,915	156,509,818 39,060,800 3,901,353 29,676,585
			小計			229,148,556
定期預金	京都中央信用金庫	—	保育所事業で使用	—	—	1,000,000
基本財産合計						486,147,528
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	宇治市菟道大垣内9番地 (借用建物造作) 152.47	2013	保育所事業に使用している (倉庫・トイレ設備)	6,376,812	1,922,607	4,454,205
構築物		—	保育所事業に使用 (外構工事、駐車場舗装他)	13,367,150	3,367,726	9,999,424
機械及び装置	園舎屋上 太陽光発電装置	—	保育所事業に利用	6,105,000	1,599,667	4,505,333
車両運搬具	ニッサンルークス、児童遊戯車5台	—	保育所事業に利用	2,340,261	2,091,642	248,619
器具及び備品	遊具、楽器、厨房設備 ほか 明細は固定資産管理台帳	—	保育所事業に利用	50,543,878	47,912,099	2,631,779
権利	車両リサイクル預託金	—	保育所事業に利用/公用車分	9,840	—	9,840
投資有価証券	京都中央信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
退職給付引当資産	京都府社会福祉施設職員共済会	—	旧制度分/退職引当金に対応	—	—	1,256,192
その他の積立資産	人件費積立資産	—	将来における人件費の目的のために積立	—	—	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金等	—	将来の施設・設備整備の目的のために積立	—	—	17,000,000
			小計			42,000,000
その他の固定資産合計						65,155,392
固定資産合計						551,302,920
資産合計						576,788,732
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分支払い等	—		—	—	2,893,732
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構/京都中央信用金庫	—		—	—	6,181,656
未払費用	社会保険事業主分 ほか	—		—	—	2,488,802
預り金		—		—	—	134,763
職員預り金		—		—	—	2,804,894
貸与引当金		—		—	—	4,231,000
流動負債合計						18,734,847
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構/京都中央信用金庫	—		—	—	69,673,830
退職給付引当金	共済預け金に対応/旧制度分	—		—	—	1,256,192
固定負債合計						70,930,022
負債合計						89,664,869
差引純資産						487,123,863