

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日脚保育園

(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 流動資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 32,321,913 |
| 現金 | 現金手許有高 | | | | | 70,583 |
| 普通預金 | | | | | | 32,251,330 |
| 定期預金 | | | | | | 0 |
| 事業未収金 | | | | | | 1,488,440 |
| 未収金 | | | | | | 0 |
| 未収補助金 | | | | | | 1,419,552 |
| 貯蔵品 | | | | | | 0 |
| 立替金 | | | | | | 0 |
| 前払金 | | | | | | 0 |
| 前払費用 | | | | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | | 0 |
| 仮払金 | | | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 35,229,905 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 5,275,000 |
| 建物 | | | | | | 247,873,303 |
| 定期預金 | | | | | | 0 |
| 基本財産合計 | | | | | | 253,148,303 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 0 |
| 建物 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | | | | 16,719,483 | 7,375,593 | 9,343,890 |
| 機械及び装置 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | | | | 1,560,000 | 1,105,000 | 455,000 |
| 器具及び備品 | | | | 44,167,469 | 39,380,990 | 4,786,479 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | | | | | | 0 |
| ソフトウェア | | | | 999,000 | 998,999 | 1 |
| 無形リース資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | | | | 0 |

(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 |
|-------------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 退職給付引当資産 | | | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | | | | 2,000,000 |
| 修繕積立資産 | | | | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | 6,000,000 |
| 京都市施設整備整備積立資産 | | | | | | 0 |
| 差入補償金 | | | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 22,585,370 |
| 固定資産合計 | | | | | | 275,733,673 |
| 資産合計 | | | | | | 310,963,578 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 |
| 事業未払金 | | | | | | 3,611,817 |
| その他の未払金 | | | | | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 4,992,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | 0 |
| 1年以内返済予定長期未払金 | | | | | | 0 |
| 未払費用 | | | | | | 346,262 |
| 預り金 | | | | | | 87,835 |
| 職員預り金 | | | | | | 105,128 |
| 前受金 | | | | | | 0 |
| 前受収益 | | | | | | 0 |
| 仮受金 | | | | | | 0 |
| 賞与引当金 | | | | | | 5,400,000 |
| その他の流動負債 | | | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 14,543,042 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 19,180,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 0 |
| リース債務 | | | | | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | | | 0 |

(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 |
|----------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 0 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | 676,659 |
| 長期預り金 | | — | | — | — | 0 |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 19,856,659 |
| 負債合計 | | | | | | 34,399,701 |
| 差引純資産 | | | | | | 276,563,877 |