

財産目録

社会福祉法人 洛北わらべ会

令和3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	事務費	-	運転資金	-	-	63,688
現金	事業費	-	〃	-	-	76,862
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	〃	-	-	3,330,141
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	〃	-	-	7,241,104
普通預金	京都銀行 上堀川支店	-	〃	-	-	292,088
定期預金	京都信用金庫 北大路支店	-	〃	-	-	-
小計						11,003,883
事業未収金	委託料精算ほか	-		-	-	1,220,876
未収補助金	一時預り事業補助金精算	-		-	-	1,491,400
	その他補助金	-		-	-	5,950,164
小計						7,441,564
立替金	育休職員立替					54,431
流動資産合計						19,720,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市北区小山西元町39番地の1,38の5,39の3	-	第二種社会福祉事業である洛北幼稚園に使用している。	-	-	573,548,585
建物	京都市北区小山西元町39番地の1,38の5,39の3	2001年度	第二種社会福祉事業である洛北幼稚園に使用している。	28,140,000	10,632,699	17,507,301
		2015年度		253,477,897	49,520,931	203,956,966
小計						221,464,267
基本財産合計						795,012,852
(2) その他の固定資産						
土地	滋賀県大津市南船路805-9,-10,-11	-	将来の課外保育予定地	-	-	8,400,000
建物	給食室新設工事, 床暖房設備	2015年度	洛北幼稚園で供している。	10,369,579	4,293,915	6,075,664
構築物	外構工事	-		15,662,964	3,979,899	11,683,065
器具及び備品	コピー機, スチームコンベクション他	-		36,687,304	30,726,708	5,960,596
ソフトウェア	会計基準ソフト, 栄養計算ソフト	-		1,113,200	797,480	315,720
投資有価証券	京都信用金庫出資金	-		-	-	50,000
差入保証金	関西電力, 宿舍借上げ敷金	-		-	-	565,704
人件費積立資産	定期預金 京都信用金庫北大路支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている資金	-	-	10,000,000
	普通預金 京都信用金庫北大路支店	-		-	-	17,000,000
	第14回 三井住友FG社債(劣後特約付)	-		-	-	10,000,000
小計						37,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 京都信用金庫北大路支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている資金	-	-	2,000,000
	第11回 三菱UFJ・FG劣後社債	-		-	-	10,000,000
小計						12,000,000
その他の固定資産合計						82,050,749
固定資産合計						877,063,601
資 産 合 計						896,784,355
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い, 社会保険料他	-	/	-	-	2,068,430
1年以内返済予定設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	-		-	-	6,672,000
	京都銀行 上堀川支店	-		-	-	-
預り金	源泉所得税, ICカード費	-		-	-	399,193
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	-		-	-	699,661
仮受金	社会保険料	-		-	-	550,575
流動負債合計						10,389,859
2 固定負債						
設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	-	/	-	-	94,416,000
	京都銀行 上堀川支店	-		-	-	-
固定負債合計						94,416,000
負 債 合 計						104,805,859
差 引 純 資 産						791,978,496