

## 財産目録

社会福祉法人 洛北幼稚園

平成29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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	事務費	—	運転資金	—	—	14,228
現金	事業費	—	"	—	—	14,674
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	—	"	—	—	3,693,247
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	—	"	—	—	1,555,475
普通預金	京都銀行 上堀川支店	—	"	—	—	187,501
					小計	5,465,125
事業未収金	委託料清算分	—		—	—	1,501,985
未収補助金	一時預り事業補助金清算分	—		—	—	1,972,200
	ほか	—		—	—	5,495,144
					小計	7,467,344
立替金	職員社会保険料ほか	—		—	—	17,230
<b>流動資産合計</b>						<b>14,451,684</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	8,404,011	19,735,989
		2015年度		253,477,897	14,043,247	239,434,650
					小計	259,170,639
<b>基本財産合計</b>						<b>832,719,224</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	滋賀県志賀町大字南昭路此シ原	—	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	1,514,875	8,854,704
構築物	外構工事	—		10,272,964	1,089,789	9,183,175
器具及び備品	コピー機, スチームコンベクション他	—		36,127,675	15,638,840	20,488,835
ソフトウェア	会計基準ソフト, 栄養計算ソフト	—		1,340,800	887,200	453,600
投資有価証券	京都信用金庫出資金	—		—	—	50,000
退職給付引当資産	京都社会福祉企業年金基金	—		—	—	2,247,800
保育所 繰越積立預金	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	—		—	—	9,000,000
	第30回 三井住友銀行期限前償還条項付社債	—		—	—	10,000,000
					小計	29,000,000
保育所施設・ 設備整備積立預金	第11回 三菱UFJフィナンシャルグループ無担保社債	—	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	—	—	10,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>88,678,114</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>921,397,338</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>935,849,022</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者払い, 社会保険料他	—	/	—	—	2,078,121
1年以内返済予定	京都信用金庫 北大路支店	—		—	—	6,672,000
設備資金借入金	京都銀行 上堀川支店	—		—	—	—
預り金	源泉所得税	—		—	—	146,000
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	—		—	—	504,403
仮受金	社会保険料	—		—	—	495,499
<b>流動負債合計</b>						<b>9,896,023</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	—	/	—	—	121,104,000
	京都銀行 上堀川支店	—		—	—	—
退職給付引当金		—		—	—	2,247,800
<b>固定負債合計</b>						<b>123,351,800</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>133,247,823</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>802,601,199</b>