

財 産 目 録

社会福祉法人 洛北幼稚園

平成28年3月31日現在

別紙5
(単位：円)

資産の部			
科	目	摘 要	金 額
1 流動資産			
現金預金	手許現金	事務費	10,032
	手許現金	事業費	6,009
	普通預金	京都信用金庫北大路支店	3,742,133
	普通預金	京都信用金庫北大路支店	5,325,101
	普通預金	京都銀行上堀川支店	17,932
事業未収金	委託料清算分		3,164,988
未収補助金	京都市民間保育園援護費		1,058,892
	一時預り事業補助金清算分		1,402,800
	福祉施設サービス向上補助金		1,020,000
	安全対策等促進事業		1,000,000
	時間外保育事業費		157,800
立替金	職員社会保険料ほか		71,416
流 動 資 産 合 計			16,977,103
2 固定資産			
<基本財産>			
土 地	建 物	京都市北区小山西元町39番地の1,38の5,39の3	573,548,585
		京都市北区小山西元町39番地の1,38の5,39の3	268,597,232
基本財産合計			842,145,817
<その他の固定資産>			
土 地	建 物	滋賀県志賀町大字南昭路此シ原	8,400,000
		給食室新設工事, 床暖房設備	9,549,464
		外構工事	9,871,463
器具及び備品	コピー機, スチームコンベクション他		18,075,063
その他固定資産	会計基準ソフト, 栄養計算ソフト		0
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		4,495,600
保育所繰越積立預金	定期預金	京都信用金庫北大路支店	18,000,000
	普通預金	京都信用金庫北大路支店	4,000,000
	第30回 三井住友銀行期限前償還条項付社債	10,000,000	32,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	普通預金	京都信用金庫北大路支店	10,000,000
その他の固定資産合計			92,441,590
固 定 資 産 合 計			934,587,407
資 産 合 計			951,564,510
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		3,572,104
1年以内返済予定	京都信用金庫 北大路支店	1,084,000	2,224,000
設備資金借入金	京都銀行 上堀川支店	1,140,000	
預り金	源泉所得税		612
職員預り金	社会保険料・共済掛金他		703,674
仮受金	社会保険料		412,750
流動負債合計			6,913,140
2 固定負債			
設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	63,916,000	127,776,000
	京都銀行 上堀川支店	63,860,000	
退職給付引当金			4,495,600
固定負債合計			132,271,600
負 債 合 計			139,184,740
差 引 純 資 産			812,379,770