

財産目録

社会福祉法人 洛北わらべ会

令和5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	-	-	56,320
現金	事業費	-	"	-	-	20,189
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	"	-	-	3,472,825
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	"	-	-	1,944,384
普通預金	京都銀行 上堀川支店	-	"	-	-	754,999
定期預金	京都信用金庫 北大路支店	-	"	-	-	-
小計						6,248,717
事業未収金	委託料精算分ほか	-		-	-	8,928,413
未収補助金	人件費補助金分ほか	-		-	-	8,539,915
立替金	育休職員立替					112,544
流動資産合計						23,829,589
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児園に使用している。	-	-	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児園に使用している。	28,140,000	11,747,043	16,392,957
		2015年度		253,477,897	67,259,773	186,218,124
小計						202,611,081
基本財産合計						776,159,666
(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	洛北幼児園で供している。	10,369,579	5,683,435	4,686,144
構築物	外構工事	-		16,685,524	6,163,948	10,521,576
器具及び備品	コピー機, スチームコンベクション他	-		38,667,124	34,006,072	4,661,052
ソフトウェア	会計基準ソフト, 栄養計算ソフト	-		627,200	523,160	104,040
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	-		-	-	515,704
人件費積立資産	普通預金 京都信用金庫北大路支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている資金	-	-	17,000,000
	第14回 三井住友FG社債(劣後特約付)	-		-	-	10,000,000
	第16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	-	-	12,000,000
	第11回 三菱UFJ・FG劣後社債	-		-	-	10,000,000
小計						22,000,000
その他の固定資産合計						87,938,516
固定資産合計						864,098,182
資 産 合 計						887,927,771
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	-	/	-	-	2,383,809
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, ICカード費	-		-	-	342,864
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	-		-	-	961,350
仮受金	社会保険料	-		-	-	477,062
流動負債合計						10,837,085
2 固定負債						
設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	-	/	-	-	81,072,000
	京都銀行 上堀川支店	-		-	-	
固定負債合計						81,072,000
負 債 合 計						91,909,085
差 引 純 資 産						796,018,686