

財産目録

社会福祉法人 洛北わらべ会

平成31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	-	-	35,419
現金	事業費	-	"	-	-	69,766
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	"	-	-	3,590,376
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	"	-	-	4,917,035
普通預金	京都銀行 上堀川支店	-	"	-	-	356,642
小計						8,969,238
事業未収金	委託料精算分ほか	-		-	-	1,910,630
未収補助金	一時預り事業補助金精算分	-		-	-	2,218,300
	その他補助金	-		-	-	3,798,691
小計						6,016,991
流動資産合計						16,896,859
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	9,518,355	18,621,645
		2015年度		253,477,897	31,782,089	221,695,808
小計						240,317,453
基本財産合計						813,866,038
(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	2,904,395	7,465,184
構築物	外構工事	-		10,272,964	2,466,365	7,806,599
器具及び備品	コピー機, スチームコンベクション他	-		36,507,004	23,776,328	12,730,676
ソフトウェア	会計基準ソフト, 栄養計算ソフト	-		1,340,800	1,081,600	259,200
投資有価証券	京都信用金庫出資金	-		-	-	-
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						85,711,659
固定資産合計						899,577,697
資 産 合 計						916,474,556
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	-	/	-	-	3,039,095
1年以内返済予定	京都信用金庫 北大路支店	-		-	-	-
設備資金借入金	京都銀行 上堀川支店	-		-	-	6,672,000
預り金	源泉所得税, ICカード費	-		-	-	331,960
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	-		-	-	1,428,132
仮受金	社会保険料	-		-	-	429,381
流動負債合計						11,900,568
2 固定負債						
設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	-	/	-	-	107,760,000
	京都銀行 上堀川支店	-		-	-	-
固定負債合計						107,760,000
負 債 合 計						119,660,568
差 引 純 資 産						796,813,988