

財産目録

社会福祉法人 洛北わらべ会

平成30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	-	-	7,559
現金	事業費	-	"	-	-	7,162
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	"	-	-	6,054,695
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	"	-	-	1,355,263
普通預金	京都銀行 上堀川支店	-	"	-	-	287,071
					小計	7,711,750
事業未収金	委託料精算分	-		-	-	4,165,350
未収補助金	一時預り事業補助金他精算分	-		-	-	2,151,750
	その他補助金	-		-	-	4,191,394
					小計	6,343,144
立替金	職員社会保険料ほか	-		-	-	101,387
			流動資産合計			18,321,631
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	8,961,183	19,178,817
		2015年度		253,477,897	22,912,668	230,565,229
					小計	249,744,046
			基本財産合計			823,292,631
(2) その他の固定資産						
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	2,209,635	8,159,944
構築物	外構工事	-		10,272,964	1,778,077	8,494,887
器具及び備品	コピー機, スチームコンベクション他	-		36,391,552	19,572,963	16,818,589
ソフトウェア	会計基準ソフト, 栄養計算ソフト	-		1,340,800	984,400	356,400
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	-		-	-	0
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	-		-	-	13,000,000
	第14回 三井住友FG社債(劣後特約付)	-		-	-	10,000,000
					小計	33,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	第11回 三菱UFJ・FG劣後社債	-	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
			その他の固定資産			85,279,820
			固定資産合計			908,572,451
資 産 合 計						926,894,082
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	-	/	-	-	5,051,697
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	-		-	-	210,000
預り金	源泉所得税	-		-	-	1,054,807
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	-		-	-	501,510
仮受金	社会保険料	-		-	-	-
			流動負債合計			13,490,014
2 固定負債						
設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	-	/	-	-	114,432,000
	京都銀行 上堀川支店	-		-	-	-
退職給付引当金		-		-	-	0
			固定負債合計			114,432,000
負 債 合 計						127,922,014
差 引 純 資 産						798,972,068