

財 産 目 録

社会福祉法人 洛北幼稚園

平成27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	8,276
	手許現金	事業費	25,352
	普通預金	京都信用金庫北大路支店	4,787,072
	普通預金	京都信用金庫北大路支店	5,351,478
	普通預金	京都銀行上堀川支店	5,109
未収金	サービス区分間取引		1,019,617
	有馬建築土源泉立替分		71,470
未収補助金	運営費清算分		149,210
	障害児統合保育対策費		480,000
	一時保育事業補助金清算分		1,456,350
	福祉施設サービス向上補助金		1,020,000
立替金	職員社会保険料ほか		43,948
	仮設園舎用地借地代		700,000
流 動 資 産 合 計			15,555,730
2 固定資産			
<基本財産>			
建 物 土 地	京都市北区小山西元町39番地の3		20,850,333
	京都市北区小山西元町39番地の1,38の5,39の3		573,548,585
基本財産合計			594,398,918
<その他の固定資産>			
建 物	給食室新設工事		5,949,651
器具及び備品	コピー機,スチームコンプレッション他		9,521,720
土 地	滋賀県志賀町大字南昭路此シ原		8,400,000
その他固定資産	会計基準ソフト,栄養計算ソフト		0
建設仮勘定	園舎老朽化対策事業		146,500,000
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	京都府民間社会福祉施設共済会預け金		10,999,490
保育所繰越 積立預金	定期預金 京都信用金庫北大路支店	20,000,000	30,000,000
	第30回 三井住友銀行期限前償還条項付社債	10,000,000	
その他の固定資産合計			211,420,861
固 定 資 産 合 計			805,819,779
資 産 合 計			821,375,509
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		1,768,123
その他未払金	サービス区分間取引		1,019,617
1年以内返済予定 設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	20,000,000	40,000,000
	京都銀行 上堀川支店	20,000,000	
職員預り金	社会保険料・共済掛金他		385,096
仮受金	社会保険料		322,472
流動負債合計			43,495,308
2 固定負債			
退職給付引当金			10,164,249
固定負債合計			10,164,249
負 債 合 計			53,659,557
差 引 純 資 産			767,715,952