

# 財産目録

社会福祉法人 洛北わらべ会

令和4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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	事務費	-	運転資金	-	-	5,947
現金	事業費	-	〃	-	-	36,409
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	〃	-	-	3,260,403
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	〃	-	-	8,890,998
普通預金	京都銀行 上堀川支店	-	〃	-	-	374,552
定期預金	京都信用金庫 北大路支店	-	〃	-	-	-
小計						12,568,309
事業未収金	委託料精算ほか	-		-	-	1,148,890
未収補助金	一時預り事業補助金精算分	-		-	-	1,817,600
	その他補助金	-		-	-	5,399,206
小計						7,216,806
立替金	育休職員立替					11,572
<b>流動資産合計</b>						<b>20,945,577</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	11,189,871	16,950,129
		2015年度		253,477,897	58,390,352	195,087,545
小計						212,037,674
<b>基本財産合計</b>						<b>785,586,259</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,988,675	5,380,904
構築物	外構工事	-		16,685,524	5,063,402	11,622,122
器具及び備品	コピー機, スチームコンベクション他	-		37,432,724	32,729,925	4,702,799
ソフトウェア	会計基準ソフト, 栄養計算ソフト	-		627,200	449,720	177,480
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	-		-	-	565,704
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>79,899,009</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>865,485,268</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>886,430,845</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者払い, 社会保険料他	-	/	-	-	1,894,589
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	-		-	-	6,672,000
	京都銀行 上堀川支店	-		-	-	-
預り金	源泉所得税, ICカード費	-		-	-	325,000
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	-		-	-	164,201
仮受金	社会保険料	-		-	-	465,567
流動負債合計						9,521,357
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	-	/	-	-	87,744,000
	京都銀行 上堀川支店	-		-	-	-
固定負債合計						87,744,000
<b>負 債 合 計</b>						<b>97,265,357</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>789,165,488</b>