

(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
(2) その他の固定資産						
建物	ボイラー設備一式	1993	梅津富士園	7,813,785	6,893,064	920,721
	富士夜間保育園増築	1982	富士夜間保育園 延床面積 91.12 m ²	6,835,500	3,086,226	3,749,274
	富士夜間保育園玄関改修工事	1989	富士夜間保育園	2,559,600	1,621,080	938,520
	富士夜間保育園	2019	富士夜間保育園 改修工事 他	6,556,680	789,582	5,767,098
	富士保育園	2019	富士保育園 屋根工事 他	13,394,594	1,438,533	11,956,061
	小計			37,160,159	13,828,485	23,331,674
構築物	法人門扉	-		7,139,573	5,253,529	1,886,044
車輛運搬具	日産キャラバン他3台	-	利用者送迎用等	182,500	182,499	1
有形リース資産	日産キャラバン他3台	-	利用者送迎用等	23,755,200	12,014,720	11,740,480
器具及び備品	ギャッジベット他	-		106,162,291	67,947,847	38,214,444
無形リース資産	ワイズマンASP	-		8,428,200	983,290	7,444,910
ソフトウェア	福祉大臣システム他	-		2,672,093	1,952,069	720,024
	計			185,500,016	102,162,439	83,337,577
退職給付引当資産	京都府民間社会福祉施設共済会	-		-	-	0
その他の積立資産	修繕積立資産他	-		-	-	25,000,000
長期前払費用	損害保険ジャパン	-		-	-	231,109
	その他の固定資産合計					350,737,686
	固定資産合計					1,668,579,984
	資産合計					1,890,721,695

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与等	-		-	-	19,432,562
その他の未払金	富士保育園	-		-	-	299,813
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	-		-	-	6,168,960
預り金		-		-	-	5,996
職員預り金	社会保険料個人負担分他	-		-	-	238,425
賞与引当金	賞与支給対象期間対応分	-		-	-	17,633,038
	流動負債合計					43,778,794
リース債務	日立キャピタル・日本カーソリューションズ	-		-	-	12,896,130
退職給付引当金	当期末要支給額	-		-	-	0
	固定負債合計					12,896,130
	負債合計					56,674,924
	差引純資産					1,834,046,771

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。