

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本日手元許有高	—	運転資金として	—	—	—
当座預金	京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	3,734
普通預金	京都中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	27,325,881
	京都銀行	—	運転資金として	—	—	34,347
	京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	32,404,131
定期預金	京都中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	52,500,000
積立預金	京都信用金庫	—	運転資金として	—	—	23,400,000
	京都中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	26,600,000
			小計			162,268,093
有価証券	京都信用金庫他	—		—	—	716,400
事業未収金	介護給付費他	—		—	—	52,048,769
	保育給付費	—	富士保育園	—	—	7,738,750
	保育給付費 他	—	富士夜間保育園	—	—	5,496,670
			小計			65,284,189
未収補助金	右京区まちづくり支援制度助成金	—	梅津富士園分	—	—	47,236
	京都市助成金 他	—	富士保育園	—	—	2,121,900
	京都市助成金 他	—	富士夜間保育園	—	—	3,051,890
			小計			5,221,026
前払費用	積保ジャパン	—		—	—	75,761
前払費用 (長期前払費用振替)		—		—	—	36,348
			流動資産合計			233,601,817
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市右京区梅津尻溝町28	—	保育園、夜間保育園、梅津富士園敷地	—	—	1,084,518,000
建物	特別養護老人ホーム主体工事	1993	梅津富士園 延床面積 1975.94㎡	489,196,240	346,358,946	142,837,294
	富士保育園主体工事	1993	富士保育園 延床面積 683.35㎡	220,021,140	158,943,878	61,077,262
	富士保育園運動器具庫	1971	富士保育園 延床面積 20.35㎡	665,000	664,999	1
	富士夜間保育園	1982	富士夜間保育園 延床面積 164.92㎡	35,912,340	34,884,868	1,027,472
			小計			204,942,029
			基本財産合計			1,289,460,029
(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	7,813,783	2
	富士夜間保育園増築	1982	富士夜間保育園 延床面積 91.12㎡	6,835,500	3,168,263	3,667,237
	富士夜間保育園玄関改修工事	1989	富士夜間保育園	2,559,600	2,133,000	426,600
	富士夜間保育園	2019	富士夜間保育園 改修工事 他	6,556,680	1,737,080	4,819,600
	富士保育園	2019	富士保育園 屋根工事 他	15,963,294	3,610,490	12,352,804
			小計			21,266,243
構築物	法人門扉	—		7,532,273	5,883,367	1,648,906
車輜運搬具	ストレッチャー	—	利用者送迎用等	182,500	182,499	1
器具及び備品	ギャッジベッド他	—	利用者送迎用等	103,599,495	78,458,923	25,140,572
建設仮勘定	エレベーター工事	—		1,100,000	—	1,100,000
有形リース資産	日産キャラバン他	—		29,996,160	19,975,572	10,020,588
ソフトウェア	福祉大臣システム他	—		2,683,291	1,375,758	1,307,533
無形リース資産	ワイズマンASP	—		8,428,200	4,354,570	4,073,630
その他の積立資産	修繕積立資産他	—		—	—	274,784,000
差入保証金	松井産業	—	アグリイブの保証金	—	—	50,000
			その他の固定資産合計			339,391,473
			固定資産合計			1,628,851,502
			資産合計			1,862,453,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与等	—		—	—	24,770,795
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,044,170
職員預り金	社会保険料個人負担分他	—		—	—	1,260,704
賞与引当金	賞与支給対象期間対応分	—		—	—	15,836,022
			流動負債合計			46,911,691
2 固定負債						
リース債務	日立キヤノン、日本カーリジョンズ、昭和リース等	—		—	—	8,318,000
			固定負債合計			8,318,000
			負債合計			55,229,691
			差引純資産			1,807,223,628