

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

(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>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	177,351
	同上	-	(みんなのき三室戸子ども園)	-	-	56,798
	同上	-	(宇治福祉園)	-	-	27,287
	同上	-	(Hana花保育園)	-	-	116,832
	同上	-	(みんなのき黄檗子ども園)	-	-	20,066,246
普通預金	京都銀行 宇治支店 No.879360	-	同上	-	-	17,459,223
	同上 No.5046621	-	同上	-	-	883,080
	同上 No.4070461	-	同上	-	-	521,673
	同上 No.5046590	-	同上	-	-	9,619,464
	同上 No.5046613	-	同上	-	-	977,984
	同上 No.5057882	-	同上	-	-	23,782,083
	同上 No.4068929	-	同上	-	-	45,430,505
	同上 No.5017806	-	同上	-	-	
			小計			<b>119,118,526</b>
事業未収金	保護者他	-	学童保育料他	-	-	<b>55,007,968</b>
	同上	-	(法人本部)	-	-	1,044,110
	同上	-	保護者負担金他	-	-	16,784,310
	同上	-	(みんなのき三室戸子ども園)	-	-	14,427,928
	同上	-	実費負担他	-	-	1,853,440
	同上	-	(Hana花保育園)	-	-	20,898,180
	同上	-	同上	-	-	<b>48,515,408</b>
未収補助金	京都府	-	事業開設・運営補助金	-	-	280,000
	宇治市	-	(法人本部)	-	-	15,566,167
	同上	-	運営補助金他	-	-	2,322,452
	同上	-	(みんなのき三室戸子ども園)	-	-	11,533,777
	同上	-	障害児等通園事業費他	-	-	18,813,012
	同上	-	(宇治福祉園)	-	-	
	同上	-	運営補助金他	-	-	<b>266,038</b>
	同上	-	(Hana花保育園)	-	-	38,990
	同上	-	同上	-	-	13,700
	同上	-	同上	-	-	213,348
	同上	-	同上	-	-	<b>2,019,912</b>
	同上	-	同上	-	-	875,120
	同上	-	同上	-	-	327,558
	同上	-	同上	-	-	460,154
	同上	-	同上	-	-	46,944
	同上	-	同上	-	-	310,136
			流動資産合計			224,927,852
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)	-	第2種社会福祉事業である、法人本部施設等に使用している	-	-	1,100,000
	宇治市西笠取下荘川西23番地1	-	(みんなのき三室戸子ども園)	-	-	16,372,500
	宇治市菟道荒植23番地4, 26番地9, 47番地2	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸子ども園施設等に使用している	-	-	550,000
	(みんなのき三室戸子ども園)	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸子ども園施設等に使用している	-	-	50,219,124
	宇治市西笠取下荘川西21番地1	-	(みんなのき三室戸子ども園)	-	-	115,000,000
	宇治市五ヶ庄戸ノ内21番地4	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸子ども園施設等に使用している	-	-	
	(みんなのき黄檗子ども園)	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗子ども園施設等に使用している	-	-	
	宇治市五ヶ庄梅林72番14	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗子ども園施設等に使用している	-	-	
			小計			<b>183,241,624</b>
建物	(みんなのき三室戸子ども園)	1992年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸子ども園施設等に使用している	43,476,717	33,300,115	10,176,602
	宇治市菟道荒植37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地	1998年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸子ども園施設等に使用している	1,532,091	830,772	701,319
	(宇治福祉園)	1999年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸子ども園施設等に使用している	667,870	667,869	1
	宇治市菟道荒植37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸子ども園施設等に使用している	21,993,300	10,628,329	11,364,971
	(宇治福祉園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸子ども園施設等に使用している	67,417,078	16,348,638	51,068,440
	宇治市菟道荒植37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地	1975年度	第2種社会福祉事業である、宇治福祉園施設等に使用している	62,070,000	62,069,999	1
	(みんなのき三室戸子ども園)	1995年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸子ども園施設等に使用している	40,000,000	29,222,971	10,777,029
	宇治市菟道荒植23番地4	2009年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸子ども園施設等に使用している	2,127,500	957,375	1,170,125
	(みんなのき黄檗子ども園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗子ども園施設等に使用している	17,042,063	6,336,799	10,705,264
	宇治市木幡西浦38番地9, 38番地10	2006年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗子ども園施設等に使用している	109,593,613	40,117,244	69,476,369
	(みんなのき黄檗子ども園)	2007年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗子ども園施設等に使用している	7,140,000	2,534,700	4,605,300
	宇治市五ヶ庄梅林72番地の9, 72番地の16	2012年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗子ども園施設等に使用している	202,893,421	26,781,924	176,111,497
	(みんなのき黄檗子ども園)	2018年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗子ども園施設等に使用している	40,302,861	154,494	40,148,367
	宇治市五ヶ庄梅林72番14					
			小計			<b>386,305,285</b>
定期預金	京都銀行 宇治支店 No.606427	-	特段の指定がない	-	-	<b>1,000,000</b>
			(法人本部)			570,546,909
			基本財産合計			
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(みんなのき三室戸子ども園)					
	宇治市西笠取下荘川西22番地1	-	第2種社会福祉事業である、認定子ども園事業所に使用している	-	-	9,962,084
	宇治市西笠取下荘川東13番	-	第2種社会福祉事業である、認定子ども園事業所に使用している	-	-	1,054,000
	宇治市西笠取下荘川西21番	-	第2種社会福祉事業である、認定子ども園事業所に使用している	-	-	1,000,000
	宇治市西笠取下荘川西19番, 20番1,	-	第2種社会福祉事業である、認定子ども園事業所に使用している	-	-	7,498,079
	宇治市西笠取引坂38番1, 47番	-	第2種社会福祉事業である、認定子ども園事業所に使用している	-	-	
			小計			<b>19,514,163</b>
建物	(みんなのき三室戸子ども園)					
	宇治市菟道荒植37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園事業所に使用している	210,000	197,399	12,601
	宇治市菟道荒植23番地4	2008年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園事業所に使用している	3,304,665	2,803,293	501,372
		2010年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園事業所に使用している	26,870,725	15,352,342	11,518,383
		2011年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園事業所に使用している	4,604,187	2,451,315	2,152,872
		2013年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園事業所に使用している	1,170,225	962,216	208,009

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

(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
		2014年度		631,800	289,575	342,225
		2015年度		1,782,000	368,131	1,413,869
		2017年度		1	0	1
	宇治市西笠取下荘川西19番地 (宇治福祉園)					
	宇治市菟道荒槇37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地 (宇治福祉園)	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害児発達相談支援事業所に使用している	2,182,425	2,095,127	87,298
	宇治市宇治乙方61 (Hana花保育園)	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害児発達相談支援事業所に使用している	5,864,474	95,930	5,768,544
	宇治市里尻5-9	2003年度		3,213,735	2,892,362	321,373
		2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園事業所に使用している	341,250	255,064	86,186
		2010年度		799,995	433,258	366,737
		2016年度		324,000	65,124	258,876
	(みんなのき黄檗こども園)					
	宇治市五ヶ庄梅林72番地の9, 72番地の16	2012年度		45,902,130	19,070,508	26,831,622
	宇治市木幡西浦38番地9, 38番地10	2013年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園事業所に使用している	7,599,900	4,832,384	2,767,516
		2016年度		792,720	154,751	637,969
	宇治市五ヶ庄梅林72番14	2018年度		18,841,313	108,836	18,732,477
			小計			<b>72,007,930</b>
構築物						<b>37,361,638</b>
車輜運搬具	ジャングルジム、登り棒他 ウッドデッキ、外構工事他	-	保育事業用 (みんなのき三室戸こども園) 同上 (みんなのき黄檗こども園)	18,422,249 40,176,080	12,114,517 9,122,174	6,307,732 31,053,906
器具及び備品	デリカD5他1台 三菱 マイクロバス他4台 Uカーランド バッソセット車両他3台 オートガレージ シビリアン幼児バス他2台 チャイルド社 おでかけ兼用ひなん車他1台	-	保育事業用 (法人本部) 保育事業用 (みんなのき三室戸こども園) 障害児支援事業用 (宇治福祉園) 保育事業用 (Hana花保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園)	776,001 7,553,346 3,893,925 7,199,880 290,000	161,990 7,195,723 1,961,253 7,199,877 146,249	614,011 357,623 1,932,672 3 143,751
有形リース資産	ピアノ、エアコン他 エアコン、パソコン他 ピアノ、パソコン他 収納家具、エアコン他	-	保育事業用 (みんなのき三室戸こども園) 障害児支援事業用 (宇治福祉園) 保育事業用 (Hana花保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園)	57,671,704 14,516,781 24,790,327 70,482,977	48,823,949 12,386,304 19,794,673 50,463,192	8,847,755 2,130,477 4,995,654 20,019,785
権利 ソフトウェア	複合機 同上 水道加入権	-	保育事業用 (みんなのき三室戸こども園) 同上 (みんなのき黄檗こども園) 保育事業用 (みんなのき三室戸こども園)	3,732,480 3,732,480 793,800	777,600 777,600 438,768	2,954,880 2,954,880 <b>355,032</b>
退職給付引当資産	給食栄養計算ソフト他 人事奉行i8 DOEJ9LL-ED	-	保育事業用 (みんなのき三室戸こども園) 障害児支援事業用 (宇治福祉園) 保育事業用 (Hana花保育園)	1,224,900 357,000 126,252	857,160 357,000 67,333	367,740 0 58,919
	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	将来における退職金支給の目的のために積み立てている引当資産	-	-	<b>1,140,900</b>
保育所繰越 積立資産	京都銀行 宇治支店 No. 5046582 事業未払金 京都銀行 宇治支店 No. 5046590 京都銀行 宇治支店 No. 4068929	-	将来における人件費や修繕、備品等購入に備える目的のために積み立てている普通預金等	-	-	<b>108,250,000</b>
保育所施設・設備 整備積立資産	京都銀行 宇治支店 No. 879360	-	将来における建物等購入にみ立てている普通預金等	-	-	39,729,700 39,570,300 10,500,000 18,450,000
差入保証金	倉庫保証金 保証金	-	保育備品等保管用 (みんなのき三室戸こども園) 障害児支援事業用 (宇治福祉園)	-	-	<b>27,700,000</b>
長期前払費用	福祉施設共済会 同上 同上 同上	-	施設火災保険用 (みんなのき三室戸こども園) 同上 (宇治福祉園) 同上 (Hana花保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	250,000 2,400,000 <b>1,595,652</b>
その他の固定資産	バンドフェット30クレン	-	保育事業用 (法人本部)	2,173,688	615,877	737,412 27,462 68,040 762,738
			その他の固定資産合計			<b>1,557,811</b>
			固定資産合計			317,511,276
			資産合計 (I)			888,058,185
						<b>1,112,986,037</b>
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	(法人本部) 会計事務所報酬他 (みんなのき三室戸こども園) 共済掛金他 (宇治福祉園) 同上 (Hana花保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園) 同上	-		-	-	<b>83,770,108</b>
1年以内返済予定 設備資金借入金	(みんなのき三室戸こども園) 京都銀行宇治支店 No. 48739 同上 No. 49834 (みんなのき黄檗こども園) 京都銀行宇治支店 No. 40490 同上 No. 62219 (独)福祉医療機構	-		-	-	6,782,180 46,756,927 1,488,823 2,609,014 26,133,164 <b>20,472,000</b>
1年以内返済予定 リース債務	(みんなのき三室戸こども園) 複合機 (みんなのき黄檗こども園) 同上	-		-	-	4,500,000 1,992,000
預り金	(法人本部) 所得税 (みんなのき三室戸こども園) 保護者会費他 (宇治福祉園) 所得税 (Hana花保育園) 保護者会費他 (みんなのき黄檗こども園) 同上	-		-	-	3,000,000 5,748,000 5,232,000 <b>1,244,160</b> 622,080 622,080 <b>361,668</b> 10,233 200,610 3,063 54,573 93,189

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

(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
職員預り金	(法人本部)保険金	-		-	-	11,691,155
	(みんなのき三室戸子ども園)共済掛金他	-		-	-	32,640
	(宇治福祉園) 同上	-		-	-	3,788,528
	(Hana花保育園) 同上	-		-	-	1,259,021
	(みんなのき黄檗子ども園) 同上	-		-	-	2,058,164
				-	-	4,552,802
流 動 負 債 合 計						117,539,091
2. 固定負債						
設備資金借入金	(みんなのき三室戸子ども園)					192,884,000
	京都銀行宇治支店 No.48739	-		-	-	3,000,000
	同上 No.49834	-		-	-	2,404,000
	(みんなのき黄檗子ども園)					
	京都銀行宇治支店 No.40490	-		-	-	20,750,000
	同上 No.62219	-		-	-	98,714,000
	(独)福祉医療機構	-		-	-	68,016,000
リース債務	(みんなのき三室戸子ども園) 複合機	-		-	-	4,665,600
	(みんなのき黄檗子ども園) 同上	-		-	-	2,332,800
退職給付引当金	(Hana花保育園)	-		-	-	2,332,800
	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-		-	-	1,140,900
固 定 負 債 合 計						198,690,500
負 債 合 計 (II)						316,229,591
差 引 純 資 産 (I-II)						796,756,446