

財 産 目 録

令和 2 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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	現金		運転資金として			
	現金手元有高	-	(みんなのき三室戸こども園)	-	-	191,279
	同上	-	(宇治福祉園)	-	-	74,786
	同上	-	(Hana花保育園)	-	-	2,630
	同上	-	(みんなのき黄檗こども園)	-	-	35,625
普通預金	京都銀行 宇治支店	No. 5046621	(法人本部)	-	-	16,581,886
	同上	No. 4070461	(宇治福祉園)	-	-	227,335
	同上	No. 5046590	(宇治福祉園)	-	-	16,081,006
	同上	No. 5046613	(宇治福祉園)	-	-	9,514,637
	同上	No. 5057882	(宇治福祉園)	-	-	902,531
	同上	No. 4068929	(Hana花保育園)	-	-	43,733,864
	同上	No. 5017806	(みんなのき黄檗こども園)	-	-	66,457,765
			小計			153,803,344
事業未収金	保護者他	-	学童保育料他 (法人本部)	-	-	65,699,808
	同上	-	保護者負担金他 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	2,153,527
	同上	-	実費負担他 (宇治福祉園)	-	-	21,979,450
	同上	-	保護者負担金他 (Hana花保育園)	-	-	16,815,845
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	3,623,586
未収補助金	京都府	-	事業開設・運営補助金 (法人本部)	-	-	55,543,349
	宇治市他	-	運営補助金他 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	110,000
	同上	-	障害児等通園事業費他 (宇治福祉園)	-	-	19,688,575
	同上	-	運営補助金他 (Hana花保育園)	-	-	1,916,184
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	11,895,515
立替金	職員	-	家賃他立替 (法人本部)	-	-	21,933,075
	職員他	-	住民税他立替 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	1,466,583
	同上	-	同上 (Hana花保育園)	-	-	690,353
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	567,500
前払費用	全国私立保育園連盟他	-	保険料他 (法人本部)	-	-	101,370
	福祉施設共済会他	-	同上 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	107,360
	同上	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	3,689,261
	同上	-	同上 (Hana花保育園)	-	-	2,108,110
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	463,390
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	468,247
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	126,748
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	522,766
			流 動 資 産 合 計			280,202,345
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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番地の1	-	(みんなのき三室戸こども園)	-	-	16,372,500
	宇治市菟道荒植23番地4, 26番地9, 47番地2	-	(みんなのき三室戸こども園)	-	-	550,000
	宇治市西笠取下荘川西21番地の1	-	(みんなのき三室戸こども園)	-	-	50,219,124
	宇治市五ヶ庄戸ノ内21番地の4	-	(宇治福祉園)	-	-	19,186,645
	宇治市菟道田中49番地2	-	(みんなのき黄檗こども園)	-	-	115,000,000
	宇治市五ヶ庄梅林72番14	-	施設等に使用している	-	-	
			小計			202,428,269
建物	(みんなのき三室戸こども園)	1992年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	43,476,717	34,281,430	9,195,287
	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、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	1,532,091	872,138	659,953
	(宇治福祉園)	1999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	667,870	667,869	1
	宇治市菟道荒植23番地4, 26番地9, 47番地2	2006年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	21,993,300	11,507,915	10,485,385
	(みんなのき三室戸こども園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	67,417,078	18,371,150	49,045,928
	宇治市菟道田中49番地2	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
	(みんなのき三室戸こども園)	1995年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	40,000,000	29,995,313	10,004,687
	宇治市菟道荒植23番地4, 26番地9, 47番地2	2009年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	2,127,500	1,063,750	1,063,750
	(宇治福祉園)	2010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	17,042,063	7,120,733	9,921,330
	宇治市菟道田中49番地2	2019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	1,347,382	46,484	1,300,898
	(みんなのき黄檗こども園)	2006年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	109,593,613	43,437,292	66,156,321
	宇治市木幡西浦38番地9, 38番地10	2007年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	7,140,000	2,748,900	4,391,100
	(みんなのき黄檗こども園)	2012年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	202,893,421	31,245,578	171,647,843
	宇治市五ヶ庄梅林72番地16, 72番地9					
	(みんなのき黄檗こども園)	2018年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	40,302,861	2,008,425	38,294,436
	宇治市五ヶ庄梅林72番14	2019年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	2,160,000	74,520	2,085,480
			小計			374,252,400
定期預金	京都銀行 宇治支店	No. 606427	特段の指定がない (法人本部)	-	-	1,000,000
			基 本 財 産 合 計			577,680,669

財 産 目 録

令和 2 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	
(2) その他の固定資産							
土地	(みんなのき三室戸こども園) 宇治市西笠取下荘川西22番地1 宇治市西笠取下荘川東13番 宇治市西笠取下荘川西21番 宇治市西笠取下荘川西19番, 20番1, 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、認定こども園事業所に使用 している	- - - -	- - - -	9,962,084 1,054,000 1,000,000 7,498,079	
			小計			19,514,163	
建物	(みんなのき三室戸こども園) 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 宇治市菟道荒植23番地4 宇治市西笠取下荘川西19番地 (宇治福祉園) 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 宇治市宇治乙方61 (Hana花保育園) 宇治市里尻5番地9 (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 宇治市木幡西浦38番地9, 38番地10 宇治市五ヶ庄梅林72番14	2006年度 2008年度 2010年度 2011年度 2013年度 2014年度 2015年度 2017年度 2019年度 2005年度 2018年度 2003年度 2006年度 2010年度 2016年度 2012年度 2013年度 2016年度 2018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 第2種社会福祉事業である、障害児支援事業所に使用 している 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 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	210,000 3,304,665 26,870,725 4,604,187 1,170,225 631,800 1,782,000 1 2,319,966 2,182,425 5,864,474 3,213,735 341,250 799,995 324,000 45,902,130 7,599,900 792,720 18,841,313	201,599 2,907,762 17,074,603 2,762,350 1,129,558 352,755 487,525 0 51,812 2,138,775 287,792 2,956,636 275,334 486,857 86,832 22,248,926 5,690,592 213,232 1,414,896	8,401 396,903 9,796,122 1,841,837 40,667 279,045 1,294,475 1 2,268,154 43,650 5,576,682 257,099 65,916 313,138 237,168 23,653,204 1,909,308 579,488 17,426,417	
			小計			65,987,675	
構築物						35,090,746	
車輦運搬具	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 同上	(みんなのき三室戸こども園) (みんなのき黄檗こども園)	18,422,249 41,925,080	13,445,902 11,810,681	4,976,347 30,114,399
	デリカD5他1台 三菱 マイクロバス他4台 Uカーランド パッソセッテ車両他4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2台	- - - - -	保育事業用 保育事業用 障害児支援事業用 保育事業用 同上	(法人本部) (みんなのき三室戸こども園) (宇治福祉園) (Hana花保育園) (みんなのき黄檗こども園)	776,001 7,553,346 6,456,445 7,199,880 454,670	291,582 7,256,288 2,636,941 7,199,877 197,471	484,419 297,058 3,819,504 3 257,199
器具及び備品	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 障害児支援事業用 保育事業用 同上	(みんなのき三室戸こども園) (宇治福祉園) (Hana花保育園) (みんなのき黄檗こども園)	60,552,504 17,011,390 27,074,657 74,276,592	51,862,477 13,230,575 21,512,426 55,061,044	8,690,027 3,780,815 5,562,231 19,215,548
建設仮勘定 有形リース資産	京田辺市 京田辺市三山木中央三丁目	-	京田辺市事業用	(法人本部)	-	-	14,374,140
	複合機 同上	- -	保育事業用 同上	(みんなのき三室戸こども園) (みんなのき黄檗こども園)	3,732,480 3,732,480	1,399,680 1,399,680	2,332,800 2,332,800
権利	水道加入権	-	保育事業用	(みんなのき三室戸こども園)	793,800	491,952	301,848
ソフトウェア	給食栄養計算ソフト他 人事奉行i8 DOEJ9LL-ED	- - -	保育事業用 障害児支援事業用 保育事業用	(みんなのき三室戸こども園) (宇治福祉園) (Hana花保育園)	1,224,900 357,000 126,252	1,044,000 357,000 92,583	180,900 0 33,669
退職給付引当資産	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	(Hana花保育園)	-	-	1,140,900
保育所繰越 積立資産	京都銀行 宇治支店 事業未払金 京都銀行 宇治支店	No. 5046582 - No. 4068929	- 将来における人件費や修 繕、備品等購入に備える いる普通預金等	(みんなのき三室戸こども園) (みんなのき三室戸こども園) (Hana花保育園)	- - -	- -	103,350,000 5,219,593 74,080,407 24,050,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	京都銀行 宇治支店 事業未払金	No. 879360 -	- 将来における建物等購入 に備える目的のために積 み立てている普通預金等	(法人本部) (法人本部)	- -	- -	66,500,000 11,977,004 54,522,996
差入保証金	保証金 倉庫保証金 保証金	- - -	京田辺市事業用 保育備品等保管用 障害児支援事業用	(法人本部) (みんなのき三室戸こども園) (宇治福祉園)	- - -	- -	4,650,000 2,000,000 250,000 2,400,000
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 同上 同上 同上	(みんなのき三室戸こども園) (宇治福祉園) (Hana花保育園) (みんなのき黄檗こども園)	- - - -	- -	1,063,768 491,608 18,308 45,360 508,492
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	1,050,614	1,123,074
その他の固定資産 合計						360,083,287	
固定資産 合計						937,763,956	
資産 合計 (I)						1,217,966,301	

財 産 目 録

令和 2 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
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	- - - - -		- - - - -	- - - - -	141,653,967 56,102,527 78,921,895 662,472 1,561,821 4,405,252 18,972,000
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	- - - - - - -		- - - - - - -	- - - - - - -	3,000,000 1,992,000 3,000,000 5,748,000 5,232,000 1,244,160 622,080 622,080
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	- -		- -	- -	395,971 249,841 4,084 51,905 90,141
預り金	(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	- - - -		- - - -	- - - -	8,148,526 2,965,299 882,799 1,380,419 2,920,009
職員預り金	(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	- - - -		- - - -	- - - -	265,000
前受金	(法人本部) 学童保育料	-		-	-	265,000
流 動 負 債 合 計						170,679,624
2. 固定負債						
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.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	- - - - - -		- - - - - -	- - - - - -	173,912,000 412,000 17,750,000 92,966,000 62,784,000 3,421,440 1,710,720 1,710,720 1,140,900
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	- -		- -	- -	3,421,440 1,710,720 1,710,720
退職給付引当金	(Hana花保育園) 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						178,474,340
負債合計 (II)						349,153,964
差引純資産 (I-II)						868,812,337