

# 財 産 目 録

令和 3 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>1. 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 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	166,680
	同上	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	72,286
	同上	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	22,976
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	150,000
普通預金	京都銀行 宇治支店 No. 5046621	-	同上 (法人本部)	-	-	4,828,021
	同上 No. 5087734	-	同上 (法人本部)	-	-	1,000,000
	同上 No. 5087742	-	同上 (法人本部)	-	-	0
	同上 No. 5087726	-	同上 (法人本部)	-	-	0
	同上 No. 5087768	-	同上 (法人本部)	-	-	0
	同上 No. 5046582	-	同上 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	26,219,075
	同上 No. 4070461	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	924,684
	同上 No. 5046590	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	14,570,253
	同上 No. 5046613	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	2,911,682
	同上 No. 5057882	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	944,842
	同上 No. 5084867	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	6,294,413
	同上 No. 5017806	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	25,212,570
			小計			<b>83,317,482</b>
事業未収金	保護者他	-	学童保育料他 (法人本部)	-	-	1,705,239
	同上	-	保護者負担金他 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	24,548,860
	同上	-	実費負担金他 (宇治福祉園)	-	-	18,526,118
	同上	-	保護者負担金他 (みんなのきHana保育園)	-	-	297,810
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	15,178,600
						<b>85,279,296</b>
未収補助金	京都府他	-	事業開設・運営補助金他 (法人本部)	-	-	26,367,000
	宇治市他	-	運営補助金他 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	20,992,188
	同上	-	障害児等通園事業費他 (宇治福祉園)	-	-	2,743,191
	同上	-	運営補助金他 (みんなのきHana保育園)	-	-	13,036,996
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	22,139,921
						<b>987,216</b>
立替金	職員	-	家賃他立替 (法人本部)	-	-	699,505
	職員他	-	住民税他立替 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	143,359
	同上	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	46,398
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	97,954
						<b>5,601,768</b>
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	-	保険料他 (法人本部)	-	-	3,741,469
	福祉施設共済会他	-	同上 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	772,378
	同上	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	454,247
	同上	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	120,588
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	513,086
			流 動 資 産 合 計			<b>235,442,389</b>
<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番地の1 (法人本部)	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき三山木こども園施設等に使用する	-	-	28,095,631
	京田辺市三山木中央三丁目1番16 (みんなのき三室戸こども園)	-	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	-	-	16,372,500
	宇治市菟道荒横23番地4, 26番地9, 47番地2 (みんなのき三室戸こども園)	-	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	-	-	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)	-	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	-	-	50,219,124
	宇治市五ヶ庄戸ノ内21番地の4 (宇治福祉園)	-	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	-	-	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)	-	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	-	-	115,000,000
	宇治市五ヶ庄梅林72番14		小計			<b>230,523,900</b>
建物	(法人本部)	2020年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三山木こども園施設等に使用する	356,861,900	0	356,861,900
	京田辺市三山木中央三丁目1番地3, 1番地15, 1番地16 (みんなのき三室戸こども園)	1992年度		43,476,717	35,262,745	8,213,972
	宇治市菟道荒横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	913,504	618,587
		1999年度		667,870	667,869	1
		2006年度		21,993,300	12,387,501	9,605,799
		2010年度		67,417,078	20,393,662	47,023,416
	(宇治福祉園)	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
	宇治市菟道荒横37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地 (みんなのき三室戸こども園)	1995年度		40,000,000	30,767,655	9,232,345
	宇治市菟道荒横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	1,170,125	957,375
	(宇治福祉園)	2010年度		17,042,063	7,904,667	9,137,396
	宇治市菟道田中49番地2 (みんなのき黄檗こども園)	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	108,463	1,238,919
	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、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	109,593,613	46,757,340	62,836,273
	(みんなのき黄檗こども園)	2007年度		7,140,000	2,963,100	4,176,900
	宇治市五ヶ庄梅林72番地16, 72番地9	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	35,709,232	167,184,189
	(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	3,862,356	36,440,505
	宇治市五ヶ庄梅林72番14	2019年度		2,160,000	173,880	1,986,120
			小計			<b>715,513,698</b>
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)	-	-	<b>1,000,000</b>
			基本 財 産 合 計			<b>947,037,598</b>

# 財 産 目 録

令和 3 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>(2) その他の固定資産</b>						
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						<b>19,514,163</b>
建物	(法人本部) 京田辺市三山水中央三丁目1番地3, 1番地15, 1番地16 (みんなのき三室戸こども園) 宇治市菟道荒樺37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地 宇治市菟道荒樺23番地4 宇治市西笠取下荘川西19番地  (宇治福祉園) 宇治市菟道荒樺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  (みんなのきHana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	2020年度 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 2020年度  2005年度 2018年度  2003年度 2006年度 2010年度 2016年度 2020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する   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        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	107,432,702 210,000 3,304,665 26,870,725 4,604,187 1,170,225 631,800 1,782,000 1 2,319,966 4,385,073  2,182,425 5,864,474  3,213,735 341,250 799,995 324,000 2,150,000  45,902,130 7,599,900 792,720 18,841,313	0 205,799 3,012,231 18,796,864 3,045,828 1,170,224 415,935 606,919 0 207,249 81,851  2,182,423 479,654  3,020,910 295,604 540,456 108,540 17,916  25,427,349 6,548,800 271,713 2,720,956	107,432,702 4,201 292,434 8,073,861 1,558,359 1 215,865 1,175,081 1 2,112,717 4,303,222  2 5,384,820  192,825 45,646 259,539 215,460 2,132,084  20,474,781 1,051,100 521,007 16,120,357
小計						<b>171,566,065</b>
構築物	外構工事、雨水貯留システム他 ジャングルジム、登り棒他 フェンス門扉 ウッドデッキ、外構工事他	- - - -	保育事業用他 (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 (みんなのき黄檗こども園)	36,640,019 18,422,249 159,500 47,319,420	0 14,782,871 5,316 14,631,071	36,640,019 3,639,378 154,184 32,688,349
車輦運搬具	デリカD5他3台 三菱 マイクロバス他6台 Uカーランド パソコンセッテ車両他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 (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 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園)	1,065,145 9,438,016 6,371,445 7,199,880 454,670	421,174 7,511,107 3,373,965 7,199,877 276,138	643,971 1,926,909 2,997,480 3 178,532
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、防犯カメラ他 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 (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 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園)	75,325,703 61,912,361 18,456,440 27,761,247 75,663,487	188,987 52,539,901 14,304,450 22,488,764 59,098,273	75,136,716 9,372,460 4,151,990 5,272,483 16,565,214
有形リース資産	複合機 同上	- -	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)	3,732,480 3,732,480	2,021,760 2,021,760	1,710,720 1,710,720
権利 ソフトウェア	水道加入権  らくらく献立7 給食栄養計算ソフト他 DOEJ9LL-ED	- - - -	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) 保育事業用 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき三室戸こども園)	793,800 123,752 1,224,900 126,252	545,136 0 1,188,720 117,833	248,664 123,752 36,180 8,419
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	-	-	<b>1,140,900</b>
保育所繰越 積立資産	京都銀行 宇治支店 No.4068929 事業未払金	- -	将来における人件費や修繕、備品等購入に備える普通預金等	- -	- -	<b>26,350,000</b> 13,466,532 12,883,468
保育所施設・ 設備整備積立資産	京都銀行 宇治支店 No.879360 事業未払金	- -	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	- -	- -	<b>62,500,000</b> 13,642,268 48,857,732
差入保証金	保証金 倉庫保証金 保証金	- - -	京田辺市事業用 (法人本部) 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>6,474,280</b> 3,824,280 250,000 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 (みんなのき三室戸こども園) 同上 (宇治福祉園) 同上 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園)	- - - -	- - - -	245,804 9,154 22,680 254,246
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	1,485,351	<b>688,337</b>
その他の固定資産合計						481,971,772
固定資産合計						1,429,009,370
<b>資産合計 (I)</b>						<b>1,664,451,759</b>

## 財 産 目 録

令和 3 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>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	(法人本部) 会計事務所報酬他 (みんなのき三室戸子ども園) 共済掛金他 (宇治福祉園) 同上 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき黄檗子ども園) 同上	- - - - -	/	- - - - -	- - - - -	<b>95,470,414</b> 65,726,255 6,789,675 1,595,459 15,106,237 6,252,788
1年以内返済予定 設備資金借入金	(法人本部) 京都銀行宇治支店 No. 72082 (みんなのき三室戸子ども園) 京都銀行宇治支店 No. 49834 (みんなのき黄檗子ども園) 京都銀行宇治支店 No. 40490 同上 No. 62219 (独)福祉医療機構	- - - - - -	/	- - - - - -	- - - - - -	2,496,000 412,000 3,000,000 5,748,000 5,232,000 <b>1,244,160</b>
1年以内返済予定 リース債務	(みんなのき三室戸子ども園) 複合機 (みんなのき黄檗子ども園) 同上	- -	/	- -	- -	622,080 622,080
預り金	(法人本部) 所得税 (みんなのき三室戸子ども園) 所得税 (みんなのき黄檗子ども園) 同上	- - -	/	- - -	- - -	<b>19,592</b> 9,382 5,105 5,105
職員預り金	(みんなのき三室戸子ども園) 共済掛金他 (宇治福祉園) 同上 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき黄檗子ども園) 同上	- - - -	/	- - - -	- - - -	<b>9,447,790</b> 3,491,676 1,204,268 1,557,518 3,194,328
流 動 負 債 合 計						123,069,956
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	(法人本部) (独)福祉医療機構 京都銀行宇治支店 No. 72082 (みんなのき黄檗子ども園) 京都銀行宇治支店 No. 40490 同上 No. 62219 (独)福祉医療機構	- - - - - -	/	- - - - - -	- - - - - -	<b>346,024,000</b> 139,000,000 47,504,000 14,750,000 87,218,000 57,552,000
リース債務	(みんなのき三室戸子ども園) 複合機 (みんなのき黄檗子ども園) 同上	- -	/	- -	- -	<b>2,177,280</b> 1,088,640 1,088,640
退職給付引当金	(みんなのきHana保育園) 京都府民間社会福祉施設職員共済会	- -	/	- -	- -	<b>1,140,900</b>
固 定 負 債 合 計						349,342,180
<b>負 債 合 計 (II)</b>						<b>472,412,136</b>
<b>差 引 純 資 産 (I-II)</b>						<b>1,192,039,623</b>