

財 産 目 録

令和4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 | 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) | - | 142,341 |
| | 同上 | - | 同上 | (宇治福祉園) | - | 94,487 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのきHana保育園) | - | 41,401 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのき黄檗こども園) | - | 113,792 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのき三山木こども園) | - | 174,403 |
| 普通預金 | 京都銀行 宇治支店 No.5046621 | - | 同上 | (法人本部) | - | 1,511,376 |
| | 同上 No.5046582 | - | 同上 | (みんなのき三室戸こども園) | - | 26,971,218 |
| | 同上 No.4070461 | - | 同上 | (宇治福祉園) | - | 1,663,881 |
| | 同上 No.5046590 | - | 同上 | (宇治福祉園) | - | 7,382,586 |
| | 同上 No.5046613 | - | 同上 | (宇治福祉園) | - | 8,475,438 |
| | 同上 No.5057882 | - | 同上 | (宇治福祉園) | - | 368,676 |
| | 同上 No.5084867 | - | 同上 | (みんなのきHana保育園) | - | 3,326,828 |
| | 同上 No.5017806 | - | 同上 | (みんなのき黄檗こども園) | - | 31,625,014 |
| | 同上 No.5087734 | - | 同上 | (みんなのき三山木こども園) | - | 13,944,588 |
| | 同上 No.5087742 | - | 同上 | (みんなのき三山木こども園) | - | 1,627,736 |
| | 同上 No.5087726 | - | 同上 | (みんなのき三山木こども園) | - | 6,555,167 |
| | 同上 No.5087768 | - | 同上 | (みんなのき ねーね) | - | 5,040,328 |
| | | | 小計 | | | 109,059,260 |
| 事業未収金 | 保護者他 | - | 学童保育料他 | (法人本部) | - | 526,200 |
| | 同上 | - | 保護者負担金他 | (みんなのき三室戸こども園) | - | 22,903,813 |
| | 同上 | - | 実費負担他 | (宇治福祉園) | - | 17,630,814 |
| | 同上 | - | 保護者負担金他 | (みんなのきHana保育園) | - | 1,458,120 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのき黄檗こども園) | - | 16,041,154 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのき三山木こども園) | - | 10,804,278 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのき ねーね) | - | 6,665,913 |
| 未収補助金 | 京都府他 | - | 事業開設・運営補助金他 | (法人本部) | - | 880,000 |
| 宇治市他 | 同上 | - | 運営補助金他 | (みんなのき三室戸こども園) | - | 26,141,420 |
| | 同上 | - | 障害児等通園事業費他 | (宇治福祉園) | - | 2,065,420 |
| | 同上 | - | 運営補助金他 | (みんなのきHana保育園) | - | 13,922,839 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのき黄檗こども園) | - | 29,073,048 |
| | 京田辺市他 | - | 同上 | (みんなのき三山木こども園) | - | 19,504,960 |
| | 京都府 | - | サポート事業補助金 | (みんなのき ねーね) | - | 94,000 |
| 立替金 | 職員他 | - | 住民税他立替 | (みんなのき三室戸こども園) | - | 79,240 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのき黄檗こども園) | - | 16,820 |
| 前払費用 | 保護者 | - | 治療費立替 | (みんなのき三山木こども園) | - | 117,530 |
| | チャイルド社他 | - | 保育用品他 | (法人本部) | - | 4,955,759 |
| | 福祉施設共済会他 | - | 保険料他 | (みんなのき三室戸こども園) | - | 1,243,511 |
| | 同上 | - | 同上 | (宇治福祉園) | - | 791,165 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのきHana保育園) | - | 454,247 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのき黄檗こども園) | - | 126,478 |
| | 同上 | - | 同上 | (みんなのき三山木こども園) | - | 516,816 |
| | あいおいニッセイ同和損保他 | - | 同上 | (みんなのき三室戸こども園) | - | 1,805,414 |
| | あいおいニッセイ同和損保 | - | 保険料 | (みんなのきねーね) | - | 18,128 |
| | | | 流動資産合計 | | | 281,940,588 |
| 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 | - | 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 |
| | (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、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している | | - | 50,219,124 |
| | (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 | | - | 19,186,645 |
| | 宇治市西笠取下荘川西21番地の1 | - | 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 | | - | 115,000,000 |
| | (みんなのき三室戸こども園) | - | 第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している | | - | 28,095,631 |
| | 宇治市五ヶ庄戸ノ内21番地の4 | - | 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 | | - | |
| | (宇治福祉園) | - | 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 | | - | |
| | 宇治市菟道田中49番地2 | - | 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 | | - | |
| | (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 | | - | |
| | 宇治市五ヶ庄梅林72番14 | - | 第2種社会福祉事業である、みんなのき三山木こども園施設等に使用する | | - | |
| | (みんなのき三山木こども園) | - | 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 | | - | |
| | 京田辺市三山木中央三丁目1番16 | - | 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する | | - | |
| | | | 小計 | | | 230,523,900 |
| 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 | 36,244,060 | 7,232,657 |
| | 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 | 954,870 | 577,221 |
| | | 1999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 | 667,870 | 667,869 | 1 |
| | | 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 | 13,267,087 | 8,726,213 |
| | | 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 | 22,416,174 | 45,000,904 |
| | (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 |
| | 宇治市菟道荒植37番地,29番地4,38番地2,36番地8,45番地 | 1995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 | 40,000,000 | 31,539,997 | 8,460,003 |
| | (みんなのき三室戸こども園) | 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 | 1,276,500 | 851,000 |
| | 宇治市菟道荒植23番地4,26番地9,47番地2 | 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 | 17,042,063 | 8,688,601 | 8,353,462 |
| | (宇治福祉園) | 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 | 170,442 | 1,176,940 |
| | 宇治市菟道田中49番地2 | 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 | 50,077,388 | 59,516,225 |
| | (みんなのき黄檗こども園) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している | 7,140,000 | 3,177,300 | 3,962,700 |
| | 宇治市木幡西浦38番地9,38番地10 | 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 | 40,172,886 | 162,720,535 |
| | (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 | 5,716,287 | 34,586,574 |
| | 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 | 273,240 | 1,886,760 |
| | (みんなのき三山木こども園) | 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 | 339,018,806 | 10,170,563 | 328,848,243 |
| | 京田辺市三山木中央三丁目1番地3,1番地15,1番地16 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、みんなのき ねーね施設等に使用する | 17,843,094 | 535,292 | 17,307,802 |
| | (みんなのき ねーね) | | | | | |
| | 京田辺市三山木中央三丁目1番地3,1番地15,1番地16 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 689,207,241 |
| 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 | | | 920,731,141 |

財 産 目 録

令和4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 (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 (みんなのき三山木こども園) 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 ねーね) 京田辺市三山木中央三丁目1番地3, 1番地15, 1番地16 | 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 2021年度 2012年度 2013年度 2016年度 2018年度 2020年度 2020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 第2種社会福祉事業である、認定こども園事業所等に使用する 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 | 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 2,970,000 45,902,130 7,599,900 792,720 18,841,313 102,061,072 5,371,630 | 209,999 3,116,700 20,519,125 3,312,260 1,170,224 479,115 726,313 0 362,686 327,411 2,182,423 671,516 3,085,184 307,125 594,055 130,248 232,916 33,165 28,289,736 6,986,136 330,194 4,027,016 6,900,367 357,899 | 1 187,965 6,351,600 1,291,927 1 152,685 1,055,687 1 1,957,280 4,057,662 2 5,192,958 128,551 34,125 205,940 193,752 1,917,084 2,936,835 17,612,394 613,764 462,526 14,814,297 95,160,705 5,013,731 | |
| | | | 小計 | | | 159,341,473 | |
| 構築物 | 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 外構工事、雨水貯留システム他 外構工事、雨水貯留システム他 | - - - - - | 保育事業用 障害児支援事業用 保育事業用 同上 障害児支援事業用 | (みんなのき三室戸こども園) (宇治福祉園) (みんなのき黄檗こども園) (みんなのき三山木こども園) (みんなのき ねーね) | 21,446,919 159,500 47,319,420 34,808,017 1,832,002 | 15,764,085 21,266 17,619,585 2,203,565 115,975 | 5,682,834 138,234 29,699,835 32,604,452 1,716,027 |
| 車輛運搬具 | デリカ他1台 三菱 マイクロバス他6台 Uカーランド バッソセット車両他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 トヨタカラー滋賀 シエンタG他2台 | - - - - - - | 保育事業用 同上 障害児支援事業用 保育事業用 同上 同上 | (法人本部) (みんなのき三室戸こども園) (宇治福祉園) (みんなのきHana保育園) (みんなのき黄檗こども園) (みんなのき三山木こども園) | 776,001 9,438,016 6,371,445 7,199,880 454,670 2,689,144 | 550,766 7,919,081 4,374,530 7,199,877 354,805 424,377 | 225,235 1,518,935 1,996,915 3 99,865 2,264,767 |
| 器具及び備品 | 防犯カメラ、冷凍冷蔵庫他 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 冷凍冷蔵庫、防犯カメラ他 空調設備、ポータブル電源 | - - - - - - - | 保育事業用 同上 障害児支援事業用 保育事業用 同上 保育事業用 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) (みんなのきHana保育園) (みんなのき黄檗こども園) (みんなのき三山木こども園) (みんなのき ねーね) | 2,147,904 63,117,793 17,028,755 29,343,259 73,884,215 78,490,442 1,845,031 | 523,609 54,677,815 14,053,568 23,543,879 57,477,603 13,116,446 292,350 | 1,624,295 8,439,978 2,975,187 5,799,380 16,406,612 65,373,996 1,552,681 |
| 有形リース資産 | 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 | 2,643,840 2,643,840 | 1,088,640 1,088,640 |
| 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 | 598,320 | 195,480 |
| ソフトウェア | らくらく献立7他 DOEJ9LL-ED らくらく献立7 | - - - | 保育事業用 同上 同上 | (みんなのき三室戸こども園) (みんなのきHana保育園) (みんなのき三山木こども園) | 1,004,400 126,252 123,752 | 1,004,400 126,252 24,750 | 0 0 99,002 |
| 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 | (みんなのきHana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 No. 4068929 | - - | 将来における人件費や修繕、備品等購入に備えている普通預金等 | (みんなのきHana保育園) (みんなのきHana保育園) | - - | - - | 27,300,000 12,555,087 14,744,913 |
| 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) | - - | - - | 103,900,000 5,743,766 98,156,234 |
| 差入保証金 | 倉庫保証金 保証金 保証金他 | - - - | 保育備品等保管用 障害児支援事業用 京田辺市事業用 | (みんなのき三室戸こども園) (宇治福祉園) (みんなのき三山木こども園) | - - - | - - - | 250,000 2,400,000 3,856,280 |
| その他の固定資産 | バンドフット30クレン | - | 保育事業用 | (法人本部) | 2,173,688 | 1,920,088 | 253,600 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | | 498,547,409 |
| | | | 固定資産合計 | | | | 1,419,278,550 |
| | | | 資産合計 (I) | | | | 1,701,219,138 |

財 産 目 録

令和 4 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 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園) 同上 (みんなのき三山木こども園) 同上 (みんなのき ねーね) 同上 | - - - - - - | | - - - - - - | - - - - - - | 134,173,997 98,593,450 6,862,524 1,378,776 17,031,076 6,073,127 3,977,812 257,232 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | (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 (みんなのき三山木こども園) 京都銀行宇治支店 No. 72082 | - - - - - | | - - - - - | - - - - - | 16,476,000 3,000,000 5,748,000 5,232,000 2,496,000 |
| 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 | - - | | - - | - - | 1,244,160 622,080 622,080 |
| 預り金 | (法人本部) 所得税 (みんなのき三室戸こども園) 所得税 (みんなのき黄檗こども園) 同上 | - - - | | - - - | - - - | 22,717 12,507 5,105 5,105 |
| 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 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園) 同上 (みんなのき三山木こども園) 同上 (みんなのき ねーね) 同上 | - - - - - - | | - - - - - - | - - - - - - | 15,952,831 5,580,922 987,297 1,993,942 5,255,921 1,919,586 215,163 |
| 前受金 | (法人本部) 学童保育料 | - | | - | - | 148,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 168,017,705 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (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 (みんなのき三山木こども園) (独) 福祉医療機構 京都銀行宇治支店 No. 72082 (みんなのき ねーね) (独) 福祉医療機構 | - - - - - - - - | | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 329,548,000 11,750,000 81,470,000 52,320,000 117,000,000 45,008,000 22,000,000 |
| 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 | - - | | - - | - - | 933,120 466,560 466,560 |
| 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 | - - | | - - | - - | 1,140,900 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 331,622,020 |
| 負 債 合 計 (II) | | | | | | 499,639,725 |
| 差 引 純 資 産 (I-II) | | | | | | 1,201,579,413 |