

財 産 目 録

令和 5 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	現金手元有高	-	運転資金として (みんなのき三室戸こども園)	-	-	171,904
現金	同上	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	69,747
	同上	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	42,098
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	64,814
	同上	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	167,578
普通預金	京都銀行 宇治支店 No. 5046621	-	同上 (法人本部)	-	-	11,464,262
	同上 No. 5046582	-	同上 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	16,226,658
	同上 No. 4070461	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	958,464
	同上 No. 5046590	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	8,292,964
	同上 No. 5046613	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	11,990,960
	同上 No. 5057882	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	1,230,432
	同上 No. 4068929	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	2,826,700
	同上 No. 5084867	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	13,248,113
	同上 No. 5017806	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	22,538,398
	同上 No. 5087734	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	17,524,423
	同上 No. 5087742	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	152,798
	同上 No. 5087726	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	7,092,835
	同上 No. 5087768	-	同上 (みんなのき ねーね)	-	-	14,563,074
			小計			128,626,222
事業未収金	保護者他	-	学童保育料他 (法人本部)	-	-	84,832,296
	同上	-	保護者負担金他 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	1,042,725
	同上	-	実費負担他 (宇治福祉園)	-	-	23,779,483
	同上	-	保護者負担金他 (みんなのきHana保育園)	-	-	18,378,335
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	4,199,990
	同上	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	21,201,460
	同上	-	同上 (みんなのき ねーね)	-	-	8,485,885
	同上	-	同上 (みんなのき ねーね)	-	-	7,744,418
			小計			84,653,345
未収補助金	宇治市	-	コロナ感染症対策補助金 (法人本部)	-	-	550,000
	宇治市他	-	運営補助金他 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	25,699,452
	同上	-	障害児等通園事業費他 (宇治福祉園)	-	-	2,174,804
	同上	-	運営補助金他 (みんなのきHana保育園)	-	-	12,967,679
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	28,747,599
	京田辺市他	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	14,485,811
	京都府	-	サポート事業補助金 (みんなのき ねーね)	-	-	28,000
			小計			580,341
立替金	職員	-	家賃立替 (法人本部)	-	-	292,180
	職員他	-	住民税他立替 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	110,570
	職員	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	65,045
	保護者	-	治療費立替 (みんなのきHana保育園)	-	-	1,360
	職員他	-	住民税他立替 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	111,186
			小計			4,450,850
前払費用	チャイルド社他	-	保育用品他 (法人本部)	-	-	1,548,851
	日本保育協会他	-	保険料他 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	608,978
	ディランド山京	-	家賃他 (宇治福祉園)	-	-	445,093
	日本保育協会他	-	保険料他 (みんなのきHana保育園)	-	-	104,828
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	248,990
	同上	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	1,494,110
			流動資産合計			303,143,054
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 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)	-	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
	宇治市菟道荒模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	-	-	16,372,500
	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	-	-	550,000
	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、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、宇治福祉園施設等に使用している	-	-	19,186,645
	宇治市五ヶ庄梅林72番14 (みんなのき三山木こども園)	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	-	-	115,000,000
	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、みんなのき三山木こども園施設等に使用する	-	-	28,095,631
			小計			230,523,900
建物	(みんなのき三室戸こども園) 宇治市菟道荒模37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地	1992年度 1998年度 1999年度 2006年度 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	43,476,717 1,532,091 667,870 21,993,300 67,417,078	37,225,375 996,236 667,869 13,658,487 24,438,686	6,251,342 535,855 1 8,334,813 42,978,392
	(宇治福祉園) 宇治市菟道荒模37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地	1975年度 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	62,070,000 40,000,000	62,069,999 32,312,339	1 7,687,661
	(みんなのき三室戸こども園) 宇治市菟道荒模23番地4, 26番地9, 47番地2	2009年度 2010年度 2019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 17,042,063 1,347,382	1,382,875 9,472,535 232,421	744,625 7,569,528 1,114,961
	(宇治福祉園) 宇治市菟道田中49番地2 (みんなのき黄檗こども園) 宇治市木幡西浦38番地9, 38番地10	2006年度 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	109,593,613 7,140,000	51,789,945 3,391,500	57,803,668 3,748,500
	(みんなのき黄檗こども園) 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	44,636,540	158,256,881
	(みんなのき黄檗こども園) 宇治市五ヶ庄梅林72番14	2018年度 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	40,302,861 2,160,000	7,570,218 372,600	32,732,643 1,787,400
	(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	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	20,341,126	318,677,680
	(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	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	1,070,584	16,772,510
			小計			664,996,461
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			896,520,361

財 産 目 録

令和 5 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) 宇治市菟道荒槇37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地 宇治市菟道荒槇23番地4 宇治市西笠取下荘川西19番地 (宇治福祉園) 宇治市菟道荒槇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 2022年度 2012年度 2013年度 2016年度 2018年度 2021年度 2020年度 2022年度 2020年度 2022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、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 2,860,000 45,902,130 7,599,900 792,720 18,841,313 2,051,170 102,061,072 1,518,264 5,371,630 1,146,280	209,999 3,221,169 22,241,386 3,544,603 1,170,224 542,295 845,707 0 518,123 572,971 2,182,423 863,378 3,149,459 313,949 647,654 151,956 447,916 232,155 63,873 31,152,123 7,213,032 388,675 5,333,076 45,809 13,800,734 33,907 715,798 25,449	1 83,496 4,629,339 1,059,584 1 89,505 936,293 1 1,801,843 3,812,102 2 5,001,096 64,276 27,301 152,341 172,044 1,702,084 2,737,845 2,796,127 14,750,007 386,868 404,045 13,508,237 2,005,361 88,260,338 1,484,357 4,655,832 1,120,831
小計						151,641,157
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 (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) 同上 (みんなのき三山木こども園) 障害児支援事業用 (みんなのき ねーね)	21,446,919 159,500 47,319,420 34,808,017 1,832,002	16,621,722 37,216 20,608,099 4,407,130 231,950	4,825,197 122,284 26,711,321 30,400,887 1,600,052
車輦運搬具	デリカ他1台 三菱 マイクロバス他6台 Uカーランド パツソセッテ車両他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 トヨタカローラ滋賀 シエンタG他2台	- - - - - -	保育事業用 (法人本部) 同上 (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) 同上 (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	680,358 8,327,055 5,006,970 7,199,877 427,221 897,463	95,643 1,110,961 1,364,475 3 27,449 1,791,681
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、ポータブル電源他	- - - - - - -	保育事業用 (法人本部) 同上 (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) 保育事業用 (みんなのき三山木こども園) 障害児支援事業用 (みんなのき ねーね)	2,147,904 72,164,129 17,172,005 30,686,909 79,688,942 78,828,358 1,980,331	858,231 54,905,224 14,785,208 25,191,736 61,291,552 26,916,904 610,869	1,289,673 17,258,905 2,386,797 5,495,173 18,397,390 51,911,454 1,369,462
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	3,265,920 3,265,920	466,560 466,560
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	651,504	142,296
ソフトウエア	らくらく献立7他 DOEJ9LL-ED らくらく献立7	- - -	保育事業用 (みんなのき三室戸こども園) 同上 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき三山木こども園)	1,004,400 126,252 123,752	1,004,400 126,252 49,500	0 0 74,252
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	-	-	1,140,900
保育所繰越積立資産	京都銀行 宇治支店 No. 4068929	-	将来における人件費や修繕、備品等購入に備えている普通預金等	-	-	32,500,000
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	- -	- -	32,163,669 125,436,331
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 (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) 京田辺市事業用 (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	バンドフェット30クレン	-	保育事業用 (法人本部)	2,173,688	2,173,687	1
その他の固定資産合計						536,210,976
固定資産合計						1,432,731,337
資産合計 (I)						1,735,874,391

財 産 目 録

令和 5 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 (みんなのき三山木子ども園) 同上 (みんなのき ねーね) 同上	- - - - - -		- - - - - -	- - - - - -	152,629,650 125,696,384 8,940,581 1,743,015 3,096,012 8,589,264 4,301,398 262,996
1年以内返済予定 設備資金借入金	(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 (みんなのき三山木子ども園) 京都銀行宇治支店 No.72082 (独)福祉医療機構 (みんなのき ねーね) (独)福祉医療機構	- - - - - - - -		- - - - - - - -	- - - - - - - -	17,555,000 3,000,000 5,748,000 5,232,000 2,496,000 720,000 359,000
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	- -		- -	- -	933,120 466,560 466,560
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 (みんなのき ねーね) 同上	- - - -		- - - -	- - - -	33,896 12,507 5,105 5,105 11,179
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 (みんなのき三山木子ども園) 同上 (みんなのき ねーね) 同上	- - - - - -		- - - - - -	- - - - - -	17,675,624 5,641,118 1,202,268 2,416,709 5,746,245 2,465,138 204,146
前受金	(法人本部) 学童保育料	-		-	-	129,000
流 動 負 債 合 計						188,956,290
2. 固定負債						
設備資金借入金	(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 (みんなのき三山木子ども園) 京都銀行宇治支店 No.72082 (独)福祉医療機構 (みんなのき ねーね) (独)福祉医療機構 (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	- - - - - - - - -		- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	311,993,000 8,750,000 75,722,000 47,088,000 42,512,000 116,280,000 21,641,000 1,140,900
固 定 負 債 合 計						313,133,900
負 債 合 計 (II)						502,090,190
差 引 純 資 産 (I-II)						1,233,784,201