

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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	(本部)	—	運転資金として	—	—	20,920
現金	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	34,404
現金	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	109,890
現金	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	93,354
現金	(照隅認定こども園)	—	運転資金として	—	—	144,620
預金1	(本部)	—	運転資金として	—	—	189,341
預金1	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	7,774,351
預金1	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	40,481,429
預金2	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	39,327,044
預金2	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	69,170,193
預金2	(照隅認定こども園)	—	運転資金として	—	—	31,601,903
預金3	(照隅認定こども園)	—	運転資金として	—	—	334,020
預金4	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	1,779,050
預金4	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	2,970,290
預金4	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	2,127,197
預金4	(照隅認定こども園)	—	運転資金として	—	—	721,453
預金5	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,614,178
預金5	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	8,002
預金5	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	8,086
預金6	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	8,665,039
預金7	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	7,005
預金7	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	1,694
			小計			208,183,463
事業未収金	(書写認定こども園)	—		—	—	7,073,568
事業未収金	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	1,866,296
事業未収金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	13,563,800
事業未収金	(照隅認定こども園)	—		—	—	3,067,042
未収補助金	(書写認定こども園)	—		—	—	12,550,079
未収補助金	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	9,160,750
未収補助金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	7,360,800
未収補助金	(照隅認定こども園)	—		—	—	1,866,268
立替金	(書写認定こども園)	—		—	—	750
立替金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	312,870
前払費用	(本部)	—		—	—	211,500
前払費用	(書写認定こども園)	—		—	—	300,000
前払費用	(照隅認定こども園)	—		—	—	12,420
仮払金	(本部)	—		—	—	36,784
仮払金	(書写認定こども園)	—		—	—	9,180
			流動資産合計			265,575,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(照隅認定こども園) 京都市右京区梅津南広町	—		—	—	173,660,000
			小計			173,660,000
建物	(書写認定こども園) 園舎	2002年度		175,292,413	55,821,865	119,470,548
	(おとぎ認定こども園) 未満児室腰壁改装工事	2010年度		655,410	354,955	300,455
	(おとぎ認定こども園) 未満児床暖房	2010年度		1,453,463	787,171	666,292
	(おとぎ認定こども園) 安心バス工事	2010年度		900,000	899,999	1
	(おとぎ認定こども園) 自動ドア工事	2010年度		1,260,000	1,039,500	220,500
	(おとぎ認定こども園) 駐車場新設工事	2010年度		1,522,500	858,560	663,940
	(おとぎ認定こども園) 園舎	2010年度		28,145,414	14,185,287	13,960,127
	(おとぎ認定こども園) おとぎ保育園トイレ等改修工事	2013年度		46,620,000	15,877,995	30,742,005
	(西神吉認定こども園) 園舎	2017年度		327,780,756	13,743,828	314,036,928
	(照隅認定こども園) 照隅保育園 園舎	2014年度		298,587,600	26,275,708	272,311,892
	(照隅認定こども園) 公成建設 4階改修工事	2018年度		2,754,000	84,456	2,669,544
	(照隅認定こども園) 公成建設 エントランスカウンター障子新設工事	2018年度		583,200	4,471	578,729
			小計			755,620,961
建物付属設備						
			小計			0
			基本財産合計			929,280,961

(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物						
			小計			0
建物付属設備						
			小計			0
構築物	(書写認定こども園)	—		26,086,253	7,382,954	18,703,299
構築物	(おとぎ認定こども園)	—		6,276,500	3,985,086	2,291,414
構築物	(西神吉認定こども園)	—		13,629,800	1,924,865	11,704,935
構築物	(照隅認定こども園)	—		8,006,960	3,433,873	4,573,087
車両運搬具	(書写認定こども園)	—		7,976,887	7,976,883	4
車両運搬具	(西神吉認定こども園)	—		3,700,000	3,038,008	661,992
器具及び備品	(本部)	—		134,940	22,490	112,450
器具及び備品	(書写認定こども園)	—		48,139,300	42,942,258	5,197,042
器具及び備品	(おとぎ認定こども園)	—		21,445,534	8,672,151	12,773,383
器具及び備品	(西神吉認定こども園)	—		9,350,182	2,766,195	6,583,987
器具及び備品	(照隅認定こども園)	—		10,892,859	5,045,335	5,847,524
ソフトウェア	(書写認定こども園)	—		507,600	219,960	287,640
ソフトウェア	(おとぎ認定こども園)	—		324,000	5,400	318,600
ソフトウェア	(西神吉認定こども園)	—		507,600	211,500	296,100
権利	(書写認定こども園)	—		—	—	50,000
権利	(照隅認定こども園)	—		—	—	714,465
保育所施設・設備整備積立資産	(本部)	—		—	—	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(書写認定こども園)	—		—	—	49,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	34,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(西神吉認定こども園)	—		—	—	30,000,000
人件費積立資産	(書写認定こども園)	—		—	—	3,000,000
修繕積立資産	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	2,000,000
差入保証金	(照隅認定こども園)	—		—	—	24,840
			その他の固定資産合計			228,140,762
			固定資産合計			1,157,421,723
			資産合計			1,422,997,293
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(書写認定こども園)	—		—	—	9,779,796
事業未払金	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	6,925,010
事業未払金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	9,961,954
事業未払金	(照隅認定こども園)	—		—	—	7,906,861
その他の未払金	(本部)	—		—	—	13,720
その他の未払金	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	574,560
1年以内返済予定設備資金借入	(書写認定こども園)	—		—	—	1,220,000
1年以内返済予定設備資金借入	(西神吉認定こども園)	—		—	—	4,056,000
1年以内返済予定設備資金借入	(照隅認定こども園)	—		—	—	5,532,000
預り金	(本部)	—		—	—	1,200
預り金	(書写認定こども園)	—		—	—	22,640
預り金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	604,124
預り金	(照隅認定こども園)	—		—	—	803,488
職員預り金	(書写認定こども園)	—		—	—	1,769,147
職員預り金	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	970,762
職員預り金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	795,369
職員預り金	(照隅認定こども園)	—		—	—	1,802,541
前受金	(書写認定こども園)	—		—	—	1,747,334
賞与引当金	(本部)	—		—	—	1,535,000
賞与引当金	(書写認定こども園)	—		—	—	4,646,000
賞与引当金	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	3,961,000
賞与引当金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	5,417,000
賞与引当金	(照隅認定こども園)	—		—	—	5,000,000
その他の流動負債	(書写認定こども園)	—		—	—	95,040
			流動負債合計			75,140,546
2 固定負債						
設備資金借入金	(書写認定こども園)	—		—	—	4,880,000
設備資金借入金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	29,406,000
設備資金借入金	(照隅認定こども園)	—		—	—	135,534,000
			固定負債合計			169,820,000
			負債合計			244,960,546
			差引純資産			1,178,036,747