

財 産 目 録

令和3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	—	—	120,098
現金	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	42,831
現金	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	77,782
現金	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	148,910
現金	(照隅認定こども園)	—	運転資金として	—	—	43,129
現金	(松風保育園準備会計)	—	運転資金として	—	—	3,916
現金	(神崎保育園準備会計)	—	運転資金として	—	—	6,831
預金1	(本部)	—	運転資金として	—	—	25,927,308
預金1	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	18,475,886
預金1	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	64,322,243
預金1	(照隅認定こども園)	—	運転資金として	—	—	4,203,375
預金1	(松風保育園準備会計)	—	運転資金として	—	—	1,100
預金2	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	27,332,217
預金2	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	67,200,462
預金2	(照隅認定こども園)	—	運転資金として	—	—	43,003,561
預金2	(松風保育園準備会計)	—	運転資金として	—	—	430
預金2	(本部)	—	運転資金として	—	—	30,609,116
預金3	(照隅認定こども園)	—	運転資金として	—	—	474,386
預金4	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	2,235,036
預金4	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	1,540,180
預金4	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	51,373
預金5	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,614,701
預金5	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	14,013
預金5	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	13,311
預金6	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	398,489
預金7	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	12,927
預金7	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	5,086
預金7	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			308,878,697
事業未収金	(西神吉認定こども園)	—	施設給付費精算額等	—	—	5,819,650
事業未収金	(照隅認定こども園)	—	施設給付費精算額等	—	—	1,195,200
未収金	(松風保育園準備会計)	—	福祉医療機構借入金	—	—	100,000,000
未収金	(神崎保育園準備会計)	—	福祉医療機構借入金	—	—	100,000,000
未収補助金	(書写認定こども園)	—	補助金等	—	—	14,281,460
未収補助金	(おとぎ認定こども園)	—	補助金等	—	—	18,685,917
未収補助金	(照隅認定こども園)	—	補助金等	—	—	12,518,840
未収補助金	(松風保育園準備会計)	—	補助金等	—	—	153,781,000
未収補助金	(神崎保育園準備会計)	—	補助金等	—	—	163,625,000
立替金	(本部)	—	研修費等	—	—	124,500
立替金	(書写認定こども園)	—	職員分等	—	—	1,300
立替金	(西神吉認定こども園)	—	職員分等	—	—	263,200
立替金	(照隅認定こども園)	—	職員分等	—	—	290,290
立替金	(神崎保育園準備会計)	—	職員分等	—	—	1,088,568
前払費用	(本部)	—	事務所賃料等	—	—	1,210,455
前払費用	(書写認定こども園)	—	職員家賃等	—	—	383,800
前払費用	(おとぎ認定こども園)	—	保険料	—	—	280,500
前払費用	(西神吉認定こども園)	—	保険料等	—	—	466,128
前払費用	(照隅認定こども園)	—	職員家賃等	—	—	440,500
前払費用	(松風保育園準備会計)	—	保険料等	—	—	317,670
前払費用	(神崎保育園準備会計)	—	職員家賃等	—	—	274,000
仮払金	(おとぎ認定こども園)	—	職員給与分	—	—	777,530
			流動資産合計			884,704,205
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	書写認定こども園施設等で使用	175,292,413	62,763,443	112,528,970
	(書写認定こども園) 風建築 柵板新設	2019年度		226,005	138,389	87,616
	(おとぎ認定こども園) 未満児室腰壁改装工事	2010年度		655,410	442,779	212,631
	(おとぎ認定こども園) 未満児床暖房	2010年度		1,453,463	981,935	471,528
	(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	おとぎ認定こども園施設等で使用	1,260,000	1,259,999	1
	(おとぎ認定こども園) 駐車場新設工事	2010年度		1,522,500	1,062,574	459,926
	(おとぎ認定こども園) 園舎	2010年度		28,145,414	17,337,573	10,807,841
	(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	22,125,075	24,494,925
	(おとぎ認定こども園) 大規模修繕	2019年度		65,670,000	4,766,547	60,903,453
	(西神吉認定こども園) 園舎	2017年度	西神吉認定こども園施設等で使用	327,780,756	28,166,180	299,614,576
	(照隅認定こども園) 照隅保育園 園舎	2014年度		298,587,600	39,413,562	259,174,038
	(照隅認定こども園) 公成建設 4階改修工事	2018年度		2,754,000	337,824	2,416,176
	(照隅認定こども園) 公成建設 ホットデスクコーナー障子新設工事	2018年度	照隅認定こども園施設等で使用	583,200	58,125	525,075
	(照隅認定こども園) 公成建設 事務室レアウト工事	2020年度		1,069,200	16,394	1,052,806
	(松風保育園準備会計) 園舎	2020年度		333,300,000	611,050	332,688,950
	(神崎保育園準備会計) 神崎保育園 園舎	2020年度		384,230,000	704,421	383,525,579
			小計			1,488,964,092
建物付属設備						0
			小計			0
			基本財産合計			1,662,624,092

(2) その他の固定資産						
土地	(松風保育園準備会計) 土地	—	—	—	—	100,000,000
					小計	100,000,000
建物						
					小計	0
建物付属設備	(本部) 香守設備 7メッシュ壁紙 シヤート付 1台	2019年度		123,984	29,332	94,652
					小計	94,652
構築物	(書写認定こども園)	—	書写認定こども園施設等で使用	26,086,253	10,496,450	15,589,803
構築物	(おとぎ認定こども園)	—	おとぎ認定こども園施設等で使用	6,276,500	5,138,118	1,138,382
構築物	(西神吉認定こども園)	—	西神吉認定こども園施設等で使用	15,533,660	4,639,676	10,893,984
構築物	(照隅認定こども園)	—	照隅認定こども園施設等で使用	8,443,640	4,244,061	4,199,579
構築物	(松風保育園準備会計)	—		2,297,900	17,938	2,279,962
構築物	(神崎保育園準備会計)	—		1,111,000	6,203	1,104,797
車両運搬具	(書写認定こども園)	—	利用者送迎	7,976,887	7,976,884	3
車両運搬具	(西神吉認定こども園)	—	利用者送迎	3,700,000	3,699,999	1
器具及び備品	(本部)	—	本部施設等で使用	1,883,890	563,849	1,320,041
器具及び備品	(書写認定こども園)	—	書写認定こども園施設等で使用	51,885,525	46,778,005	5,107,520
器具及び備品	(おとぎ認定こども園)	—	おとぎ認定こども園施設等で使用	26,647,954	14,284,935	12,363,019
器具及び備品	(西神吉認定こども園)	—	西神吉認定こども園施設等で使用	11,663,752	5,707,048	5,956,704
器具及び備品	(照隅認定こども園)	—	照隅認定こども園施設等で使用	11,845,019	8,516,359	3,328,660
器具及び備品	(松風保育園準備会計)	—		10,121,825	122,857	9,998,968
器具及び備品	(神崎保育園準備会計)	—		4,993,363	84,123	4,909,240
ソフトウェア	(書写認定こども園)	—	書写認定こども園施設等で使用	507,600	423,000	84,600
ソフトウェア	(おとぎ認定こども園)	—	おとぎ認定こども園施設等で使用	324,000	135,000	189,000
ソフトウェア	(西神吉認定こども園)	—	西神吉認定こども園施設等で使用	782,600	474,123	308,477
ソフトウェア	(松風保育園準備会計)	—		275,000	4,583	270,417
権利	(書写認定こども園)	—	電話加入権	—	—	50,000
権利	(おとぎ認定こども園)	—	敷金	—	—	160,000
権利	(照隅認定こども園)	—	水道施設利用権	—	—	577,405
権利	(松風保育園準備会計)	—	水道メーター分担金	—	—	1,342,849
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)	—		—	—	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(西神吉認定こども園)	—	将来の為、積立てている	—	—	10,000,000
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	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	64,000
差入保証金	(松風保育園準備会計)	—	保証金	—	—	220,000
その他の固定資産合計						273,552,063
固定資産合計						1,936,176,155
資産合計						2,820,880,360
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(書写認定こども園) 3月分給与等	—		—	—	9,719,269
事業未払金	(おとぎ認定こども園) 3月分給与等	—		—	—	9,064,148
事業未払金	(西神吉認定こども園) 3月分給与等	—		—	—	12,024,289
事業未払金	(照隅認定こども園) 3月分給与等	—		—	—	8,284,151
事業未払金	(松風保育園準備会計) 3月分給与等	—		—	—	341,810,439
事業未払金	(神崎保育園準備会計) 3月分給与等	—		—	—	311,759,145
その他の未払金	(本部) 社会保険料等	—		—	—	1,926,784
その他の未払金	(書写認定こども園)	—		—	—	483,460
1年以内返済予定設備資金借入	(書写認定こども園) 福祉医療機構	—		—	—	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) 福祉医療機構	—		—	—	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) 福祉医療機構	—		—	—	5,532,000
預り金	(本部) 2月分所得税等	—		—	—	11,716
預り金	(照隅認定こども園) 2月分所得税等	—		—	—	104,000
職員預り金	(書写認定こども園) 2月分所得税等	—		—	—	675,426
職員預り金	(おとぎ認定こども園) 2月分所得税等	—		—	—	1,216,978
職員預り金	(西神吉認定こども園) 2月分所得税等	—		—	—	65,400
職員預り金	(神崎保育園準備会計) 2月分所得税等	—		—	—	2,971
仮受金	(西神吉認定こども園) 給付費超過受取分	—		—	—	2,494
賞与引当金	(本部)	—		—	—	1,691,000
賞与引当金	(書写認定こども園)	—		—	—	4,100,000
賞与引当金	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	3,396,000
賞与引当金	(西神吉認定こども園) 来年度夏期賞与当年度負担分	—		—	—	4,986,000
賞与引当金	(照隅認定こども園)	—		—	—	4,150,000
賞与引当金	(松風保育園準備会計)	—		—	—	824,000
賞与引当金	(神崎保育園準備会計)	—		—	—	1,300,000
流動負債合計						728,405,670
2 固定負債						
設備資金借入金	(書写認定こども園) 福祉医療機構	—		—	—	2,440,000
設備資金借入金	(西神吉認定こども園) 福祉医療機構	—		—	—	21,294,000
設備資金借入金	(照隅認定こども園) 福祉医療機構	—		—	—	124,470,000
設備資金借入金	(松風保育園準備会計) 山陰合同銀行等	—		—	—	200,000,000
設備資金借入金	(神崎保育園準備会計) 福祉医療機構	—		—	—	100,000,000
固定負債合計						448,204,000
負債合計						1,176,609,670
差引純資産						1,644,270,690