

# 財 産 目 録

平成 29 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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			89,519
普通預金	京都銀行他		運転資金として			21,750,932
定期預金	京都銀行		運転資金として			10,000,000
事業未収金	保護者利用料他					942,047
未収補助金	委託費他					11,505,018
立替金	社会保険料他					1,746,097
<b>流動資産合計</b>						<b>46,033,613</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産・土地	北区大北山原谷乾町121番地の6		さつき保育園等に使用している			60,000,000
	北区大北山原谷乾町86番地の8		さつき保育園等に使用している			10,870,000
基本財産・建物	大北山原谷乾町		さつき保育園等に使用している	40,916,145	40,580,475	335,670
	建物附属設備		さつき保育園等に使用している	14,171,508	14,171,502	6
	大北山原谷乾町		さつき保育園等に使用している	56,228,469	9,065,620	47,162,849
	建物附属設備		さつき保育園等に使用している	7,295,170	533,809	6,761,361
<b>基本財産合計</b>						<b>125,129,886</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	フェンス他			4,123,680	1,618,775	2,504,905
車輛運搬具	軽ワゴン車他			1,373,105	1,373,103	2
器具及び備品	パソコン他			29,526,453	24,220,388	5,306,065
権利	倉庫敷金他					138,000
退職給付引当資産	共済会					4,631,940
人件費積立資産	京都銀行		将来における人件費のための積立金			3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	京都銀行他		将来における施設整備等のための積立金			72,000,000
<b>小計</b>						<b>72,000,000</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>87,580,912</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>212,710,798</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>258,744,411</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他					2,643,189
預り金	社会保険料他					3,235,388
<b>流動負債合計</b>						<b>5,878,577</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	共済会					4,631,940
<b>固定負債合計</b>						<b>4,631,940</b>
<b>負債の部合計</b>						<b>10,510,517</b>
<b>差引純資産</b>						<b>248,233,894</b>