

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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	—	運転資金として	—	—	7,555
普通預金	京都中央信用金庫 山科支店	—	運転資金として	—	—	6,413,725
	京都中央信用金庫 山科支店	—	運転資金として	—	—	151,457
小計						6,572,737
未収金	本部会計	—	定期預金利息	—	—	11,898
未収補助金	施設会計	—	京都市人件費補助金他	—	—	8,933,435
流動資産合計						15,518,070
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	京都市山科区厨子奥若林町33-1	1981年度	保育園園舎として	87,500,000	72,765,000	14,735,000
定期預金	京都中央信用金庫 山科支店	—	安定経営のため	—	—	1,000,000
基本財産合計				87,500,000	72,765,000	15,735,000
(2) その他の固定資産						
構築物	若林保育園	—	ブロンズ像他	2,009,980	1,814,078	195,902
器具及び備品	若林保育園	—	組み立て式プール他	9,598,577	7,853,510	1,745,067
有形リース資産	若林保育園	—	エアコン	9,794,400	439,932	9,354,468
その他の固定資産合計				21,402,957	10,107,520	11,295,437
固定資産合計				108,902,957	82,872,520	27,030,437
資産合計				108,902,957	82,872,520	42,548,507
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	健康保険料他	—	—	—	—	2,447,392
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	△ 932,800
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,899,230
流動負債合計						3,413,822
2 固定負債						
リース債務	エアコン	—	—	—	—	9,794,400
固定負債合計						9,794,400
負債合計						13,208,222
差引純資産						29,340,285