

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 吉美福祉会

(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>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	17,041
当座預金	京都丹の国農協 綾部支店 No.6345280	-	"	-	-	8,594,484
	京都丹の国農協 綾部支店 No.6345271	-	"	-	-	8,256,498
普通預金	京都銀行 綾部支店 No.3867017	-	"	-	-	193,711
	京都北部信用金庫 西町支店 No.0197181	-	"	-	-	4,933,313
	(保育所繰越積立資産へ充当 7,000,000)					
	(保育所施設・設備整備積立資産へ充当 7,000,000)					
小 計						21,995,047
事業未収金						
	綾部市	-	保育料納付書配布手数料	-	-	12,520
	福知山市、舞鶴市	-	施設型給付費差額精算分	-	-	634,320
	保護者	-	給付費 利用者負担金	-	-	2,780,850
	保護者、利用者	-	延長一時預かり保育料、バス利用料	-	-	294,460
	保護者	-	生活発表会DVD販売代金	-	-	500
	放課後学級	-	精算分	-	-	1,623,000
小 計						5,345,650
未収補助金						
	綾部市	-	民間保育所等 補助金	-	-	13,286,057
	京都府保育協会	-	京都式キャリアアップ研修受講計画認定支援事業補助金	-	-	29,000
小 計						13,315,057
流動資産合計						40,655,754
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	綾部市有岡町樋ノ本26番	1,075.78㎡	-	第2種社会福祉事業である、吉美こども園等	-	17,427,636
	綾部市有岡町樋ノ本26番1	30.67㎡	-	に使用している	-	281,274
	綾部市有岡町樋ノ本29番	1,179.24㎡	-	"	-	19,103,688
	綾部市有岡町樋ノ本36番	673.60㎡	-	"	-	10,912,320
	綾部市有岡町樋ノ本18番1	1,021.00㎡	-	"	-	9,150,000
	綾部市有岡町樋ノ本18番2	429.00㎡	-	"	-	3,848,130
小 計						60,723,048
建物						
	綾部市有岡町樋ノ本26番地、26番地1、29番地、 36番地、37番地1、26番地先			第2種社会福祉事業である、吉美こども園等		
	木造スレート葺2階建園舎	866.73㎡	1988年度	に使用している	148,552,144	127,239,024
	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺					
	平家建機械室	3.97㎡	1988年度	"	635,000	444,509
小 計						21,503,611
基本財産合計						82,226,659

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 吉美福祉会

(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>(2)その他の固定資産</b>						
建物	建物付属設備(給水槽設備)	1988年度	第2種社会福祉事業である、吉美こども園等	917,436	917,435	1
	自動火災報知設備	2000年度	に使用している	103,204	103,203	1
	高圧受電設備一式	2002年度	"	1,950,000	1,747,200	202,800
	幼児用トイレ一式	2009年度	"	1,870,365	752,815	1,117,550
	小 計					
構築物	第2駐車場整備工事他	-	第2種社会福祉事業である、吉美こども園等	57,754,130	26,421,211	31,332,919
車輛運搬具	バス(三菱)、スズキ軽トラック、避難車(コム取付)	-	に使用している	8,812,305	8,347,269	465,036
器具及び備品	日本太鼓、プロジェクター、木製靴箱 他	-		37,490,383	32,130,933	5,359,450
ソフトウェア	栄養計算ソフト、給与奉行ソフト、桜システム	-		1,812,592	928,524	884,068
投資有価証券	京都北都信用金庫 出資金	-		-	-	100,000
退職給付引当資産	京都社会福祉事業企業年金基金	-		-	-	0
保育所繰越積立資産	京都北都信用金庫 西町支店 定期預金 No.0479323	-	将来における人件費、修繕、備品等	-	-	8,500,000
	京都北都信用金庫 西町支店 定期預金 No.0554836	-	購入のために積み立てている預金	-	-	3,000,000
	京都北都信用金庫 西町支店 定期預金 No.0646992	-	"	-	-	6,000,000
	京都丹の国農協 綾部支店 定期貯金 No.12491225	-	"	-	-	5,000,000
	京都丹の国農協 綾部支店 定期貯金 No.14880236	-	"	-	-	7,500,000
	京都丹の国農協 綾部支店 定期貯金 No.15485582	-	"	-	-	6,000,000
	京都丹の国農協 綾部支店 定期貯金 No.15485612	-	"	-	-	6,000,000
	京都丹の国農協 綾部支店 定期貯金 No.15485634	-	"	-	-	7,000,000
	京都北都信用金庫 西町支店 普通預金 No.0197181	-	"	-	-	7,000,000
	小 計					
保育所施設・設備 整備積立資産	京都銀行 綾部支店 定期預金 No.1016456	-	将来における施設・設備整備の目的の	-	-	8,000,000
	京都丹の国農協 綾部支店 定期貯金 No.08170497	-	ために積み立てている預金	-	-	6,000,000
	京都丹の国農協 綾部支店 定期貯金 No.11836058	-	"	-	-	6,000,000
	京都丹の国農協 綾部支店 定期貯金 No.15485623	-	"	-	-	7,000,000
	京都北都信用金庫 西町支店 定期預金 No.0648279	-	"	-	-	4,000,000
	京都北都信用金庫 西町支店 定期預金 No.0667279	-	"	-	-	14,500,000
	京都北都信用金庫 西町支店 普通預金 No.0197181	-	"	-	-	7,000,000
小 計						52,500,000
その他の固定資産合計						147,961,825
固定資産合計						230,188,484
資産合計						270,844,238
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費 八百仁 他 11件	-		-	-	439,334
	社会保険料 2,3月分	-		-	-	1,102,048
	職員共済会・企業年金基金掛金 3月分	-		-	-	111,379
	通園バス代 3月分 大新東附	-		-	-	250,830
	その他	-		-	-	941,677
小 計						2,845,268
職員預り金	社会保険料 3月給料控除分	-		-	-	492,217
	職員共済会・企業年金基金掛金 3月分	-		-	-	111,379
小 計						603,596
流動負債合計						3,448,864
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						3,448,864
差引純資産						267,395,374