

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	33,613,005
	現金 現金手許有高	73,391
	普通預金	33,424,348
	京都北都信用金庫 0361025	110,613
	京都北都信用金庫 0361033	221,401
	京都銀行 571227	22,980,602
	京都銀行 3796652	6,083,336
	京都銀行 3797365	873
	三井住友信託銀行 5819500	3,930,088
	京都農業協同組合 0030582	97,435
	定期預金	115,266
	三井住友信託銀行 43265661-01	49,181
	京都銀行 1017700	66,085
	事業未収金	3,324,610
	未収補助金	5,694,092
	流動資産合計	42,631,707
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	34,572,257
	園敷地1筆 1157.85㎡	17,541,427
	屋外遊戯場 587.27㎡	17,030,830
	建物	143,268,040
	木造平屋 688.75㎡	68,092,637
	玄関前2階建倉庫	8,268,735
	鉄筋コンクリート造平屋 815.38㎡	53,645,168
	屋根改築	13,261,500
	減価償却累計額	△ 77,242,179
	基本財産合計	100,598,118
(2)	その他の固定資産	
	建物	824,950
	建物附属設備	82,476,572
	構築物	21,606,909
	器具及び備品	67,960,061
	減価償却累計額	△ 115,070,743
	ソフトウェア	1,121,750
	退職共済預け金	11,604,458
	人件費積立資産	26,000,000
	京都銀行 209728	500,000
	京都銀行 1000666	4,500,000
	京都銀行 1034902	6,000,000
	三井住友信託銀行 43265661-01	15,000,000
	修繕積立資産	10,000,000
	京都銀行 1025573	10,000,000
	備品等購入積立資産	10,000,000
	京都北都信用金庫 2982580	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000
	京都銀行 1020387	10,000,000
	京都銀行 1017700	15,000,000
	京都北都信用金庫 3292853	7,000,000
	保険積立金	509,560
	その他の固定資産合計	149,033,517
	固定資産合計	249,631,635
	資産合計	292,263,342
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	1,985,849
	その他の未払金	4,067,600
	預り金	1,427,837
	流動負債合計	7,481,286
2	固定負債	
	退職給付引当金	11,604,458
	固定負債合計	11,604,458
	負債合計	19,085,744
	差引純資産	273,177,598