

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・物置等	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	手元有高		運営資金			477,795
普通預金	滋賀銀行、京都中央信用金庫 京都銀行、ゆうちょ銀行 等		運営資金			138,925,579
定期預金	滋賀銀行					58,000,000
当座預金	滋賀銀行					90,133
			小計			197,493,507
未収金	児童養護施設 積慶園 乳児院 積慶園 特別養護老人ホーム 山科積慶園 嵯峨野児童館 桂徳児童館 川岡東児童館 ほっこりスペース バンブーホーム		措置費、補助金等 事務費、事業費等 介護報酬、利用者負担金等 京都市委託金等 京都市委託金等 委託料差額、狂言上映補助金 コロナ対策委託金 コロナ感染予防請求分等			34,978,142 26,712,753 63,620,133 3,469,006 2,266,889 4,260,424 896,921 895,100
			小計			137,099,368
立替金	特別養護老人ホーム 山科積慶園		外国人労働者授業料等			413,778
			小計			413,778
前払金	児童養護施設 積慶園 嵯峨野児童館 桂徳児童館 川岡東児童館 ほっこりスペース		入園金、新入生準備金等 福祉大臣保守サービス料 セコム契約料 火災保険料 火災保険料			3,389,754 27,500 14,850 14,300 115,176
			小計			3,561,580
前払費用	特別養護老人ホーム 山科積慶園		ウイルスパスター更新料等			171,500
			小計			171,500
流動資産合計						338,739,733
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市西京区榎原畔ノ海道1-18、角田町1-37 京都市西京区榎原角田町1番地42 京都市西京区榎原釘貫62-38 京都市西京区榎原角田町1番地18 京都市西京区榎原里ノ垣外町20番131 京都市西京区榎原前田町1番地20 京都市西京区榎原前田町21番地 京都市西京区榎原前田町1-3 京都市山科区北花山大林町34 京都市右京区太秦面影町20番地45		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用 第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である、地域子育て支援施設等に使用	35,692,469 19,292,350 28,755,600 27,805,497 15,300,000 9,483,250 25,100,000 112,719,084 22,950,000		35,692,469 19,292,350 28,755,600 27,805,497 15,300,000 9,483,250 25,100,000 112,719,084 22,950,000
			小計			297,098,250
建物	京都市西京区榎原角田町1番地42 京都市西京区榎原釘貫62-38 京都市西京区榎原角田町1番地18 京都市西京区榎原里ノ垣外町20番131 京都市西京区榎原角田町1番地42 京都市西京区榎原前田町1番地20 京都市西京区榎原前田町21番地 京都市西京区榎原前田町1-3 京都市山科区北花山大林町34 京都市右京区太秦面影町20番地45	1984年度 2014年度 2016年度 2001年度 2015年度 2002年度 2016年度 2008年度 2004年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用 セラピー室・実習生寮などに使用 第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である、地域子育て支援施設等して使用	261,722,755 16,710,529 19,329,730 19,200,000 100,505,485 132,221,250 15,650,000 789,900,000 25,000,000	220,985,591 4,804,275 3,630,765 17,208,000 12,529,680 55,949,417 3,119,566 253,294,600 18,093,750	40,737,164 11,906,254 15,698,965 1,992,000 87,975,805 76,271,833 12,530,434 536,605,400 6,906,250
			小計			790,624,105
基本財産合計						1,087,722,355
(2) その他の固定資産						
構築物	車庫 園庭防球ネット、目隠しフェンス		園車用車庫 児童養護施設園庭に設置	2,740,340 4,047,000	2,740,339 535,016	1 3,511,984
			小計			3,511,985
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ トヨタ ヴォクシー ホンダ Nワゴン ダイハツ ウェイク トヨタ ノア ニッサン モコ トヨタ ラウム トヨタ ヴィッツ		児童養護施設 児童養護施設 児童養護施設 児童養護施設 児童養護施設 児童養護施設 乳児院 乳児院	689,352 2,562,550 1,070,000 1,645,860 2,738,920 700,000 1,510,000 681,071	689,351 820,227 1,069,999 1,645,859 2,738,919 224,058 1,509,999 681,070	1 1,742,323 1 1 1 475,942 1 1

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・物置等	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
	トヨタ ハイエース リフト車		山科積慶園	3,058,610	3,058,609	1
	トヨタ ハイエースII リフト車		山科積慶園	3,078,420	3,078,419	1
	ストレッチャー ハイエース用		山科積慶園	200,000	199,999	1
	スズキ ワゴンR		山科積慶園	1,517,200	1,517,199	1
	トヨタ ヴォクシー		山科積慶園	1,865,921	1,865,920	1
	原付バイク スズキ レッツG		山科積慶園	148,444	148,443	1
	電動自転車		山科積慶園	112,580	4,690	107,890
			小計			2,326,167
器具及び備品	パソコン、音響機器、キャビネット等		児童養護施設	50,539,670	43,141,275	7,398,395
	パソコン、食器保管庫、ガス乾燥機等		乳児院	18,016,679	15,585,300	2,431,379
	昇降浴槽 ロベリア等		山科積慶園	31,844,502	28,028,633	3,815,869
	学童管理システム、引出し棚等		嵯峨野児童館	4,881,932	1,915,396	2,966,536
	電動機付自転車、空間除菌デバイス等		桂徳児童館	4,721,052	1,543,478	3,177,574
	除菌庫、空気清浄機		川岡東児童館	3,271,655	889,600	2,382,055
	パソコン、キッズサークル等		パンプーホーム	254,392	205,156	49,236
			小計			22,221,044
権利	電話加入権		本部	76,440	0	76,440
			小計			76,440
ソフトウェア	栄養管理ソフト		児童養護施設	1,555,600	758,100	797,500
	システムソフト「希望」等		山科積慶園	10,816,300	8,970,400	1,845,900
	福祉大臣会計ソフト		嵯峨野児童館	189,000	189,000	0
	社会福祉システム		桂徳児童館	189,000	189,000	0
			小計			2,643,400
積立資産	人件費積立金		将来における人件費の目的のために積み立てている			126,770,000
	施設整備積立預金		将来における修繕の目的のために積み立てている			376,077,573
	本部会計積立預金		将来における物品購入のために積み立てている			67,530,300
	特別事業積立預金		将来における特別事業の目的のために積み立てている			6,740,559
	備品購入積立預金		将来における備品購入の目的のために積み立てている			16,289,901
			小計			593,408,333
差入保証金	公用車・職員駐車場		保証金			158,400
			小計			158,400
	その他の固定資産合計					624,345,769
	固定資産合計					1,712,068,124
	資産合計					2,050,807,857
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	児童養護施設 積慶園					13,489,009
	乳児院 積慶園					9,134,085
	特別養護老人ホーム 山科積慶園					10,818,176
	嵯峨野児童館					4,449,796
	桂徳児童館					11,053,566
	川岡東児童館					4,634,521
	ほっこりスペース					17,278
	パンプーホーム					1,665,244
			小計			55,261,675
その他の未払金	特別養護老人ホーム 山科積慶園					331,832
			小計			331,832
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム 山科積慶園					20,800,000
	特別養護老人ホーム 山科積慶園					5,280,000
			小計			26,080,000
預り金	嵯峨野児童館					25,456
	桂徳児童館					10,522
	川岡東児童館					7,299
			小計			43,277
職員預り金	児童養護施設 積慶園					1,846,337
	乳児院 積慶園					2,831,243
	特別養護老人ホーム 山科積慶園					1,458,760
	嵯峨野児童館					156,624
	桂徳児童館					92,387
	川岡東児童館					135,226
			小計			6,520,577
	流動負債合計					88,237,361
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム 山科積慶園					135,200,000
	特別養護老人ホーム 山科積慶園					34,880,000
	固定負債合計					170,080,000
	負債合計					258,317,361
	差引純資産					1,792,490,496