

財産目録

平成28年3月31日現在

1. 資産の部

1. 流動資産			643,647,968
現金預金			466,208,045
現金・小口現金			491,895
法人本部			55,880
特別養護老人ホーム 都和のはな			7,553
介護老人保健施設西の京			109,076
グループホーム 都和のはな			40,449
ケアステーション虹の家			42,354
白い鳩保育園			52,966
洛西保育園			13,950
あらぐさ保育園			59,192
青い空保育園			50,475
パーチェ			20,000
第二パーチェ			20,000
パーチェ梅小路			20,000
児童相談支援パーチェ			0
普通預金・定期預金			465,716,150
普通預金 法人本部	京都銀行	本店営業部	63,681,786
	京都銀行	太秦安井支店	24,339,265
	滋賀銀行	北大路支店	5,800
特別養護老人ホーム 都和のはな	京都銀行	太秦安井支店	1,996,599
介護老人保健施設西の京	京都銀行	太秦安井支店	91,897,569
	京都銀行	太秦安井支店	598,096
	京都銀行	太秦安井支店	1,991,618
		郵便貯金	5,346,488
		郵便貯金 振替口座	5,432,997
グループホーム 都和のはな	京都銀行	太秦安井支店	2,286,958
ケアステーション虹の家	京都銀行	太秦安井支店	10,344,572
	京都銀行	亀岡支店	577,537
白い鳩保育園	京都銀行	西陣支店	11,636,597
	京都中央信用金庫	金閣寺支店	27,551,234
洛西保育園	京都銀行	太秦安井支店	44,860,735
あらぐさ保育園	京都信用金庫	吉祥院支店	9,328,167
青い空保育園	京都銀行	吉祥院支店	12,253,333
パーチェ	京都銀行	太秦安井支店	11,456,128
第二パーチェ	京都銀行	太秦安井支店	34,259,758
パーチェ梅小路	京都銀行	太秦安井支店	4,434,273
児童相談支援パーチェ	京都銀行	太秦安井支店	1,346,337
定期預金 法人本部	京都銀行	太秦安井支店	40,000,000
介護老人保健施設西の京	京都銀行	太秦安井支店	60,090,303
事業未収金			133,756,615
未収金			7,104,073
未収補助金			31,799,009
立替金			1,302,683
利用者立替金			14,880
前払金			465,895
前払費用			2,796,843
仮払金			199,925
2. 固定資産			1,882,405,517
(1) 基本財産			1,529,423,093
土地			607,128,566
①京都市中京区西ノ京小堀池町16番地所在の洛西保育園	敷地	727.00㎡	85,002,000
②京都市北区紫野西土居町1番地の20所在の白い鳩保育園	敷地	495.86㎡	84,262,184
③京都市北区紫野西土居町1番地の21所在の白い鳩保育園	敷地	109.09㎡	18,537,816
④京都市南区吉祥院九条町7番地所在のあらぐさ保育園	敷地	251.23㎡	46,700,000
⑤京都市北区衣笠荒見町18番地の2所在の白い鳩保育園	敷地	99.17㎡	59,156,970
⑥京都市中京区西ノ京小堀池町5番地の3所在の「西の京」	敷地	301.43㎡	34,616,300
⑦京都市中京区西ノ京小堀池町11番地の2所在の「西の京」	敷地	573.57㎡	61,400,000
⑧京都市中京区西ノ京小堀池町37番地所在の「西の京」	敷地	14.75㎡	1,216,875
⑨京都市南区吉祥院九条町6番地7所在のあらぐさ保育園園庭	敷地	78.38㎡	14,720,112
⑩京都市中京区西ノ京小堀池町3番地の4所在の土地	敷地	1190.08㎡	165,234,502
⑪京都市中京区西ノ京小堀池町11-5、11-6、27-4所在の土地			

敷地	155.68㎡	4,841,025
⑫京都市中京区西ノ京小堀池町38所在の土地		
敷地	9.98㎡	696,604
⑬京都市南区吉祥院九条町6-5,6-6所在の土地		
敷地	161.64㎡	30,744,178
建物		922,294,527
①京都市中京区西ノ京小堀池町16番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建洛西保育園		
園舎1棟	247.43㎡	
京都市中京区西ノ京小堀池町16番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付階6階建		
洛西保育園・「西の京」	園舎1棟 1352.28㎡	83,026,042
②京都市北区紫野西土居町1番地の20、21及び京都市北区衣笠荒見町18番地2所在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建白い鳩保育園		
園舎1棟	747.86㎡	
附属建物	29.81㎡	171,818,169
③京都市南区吉祥院九条町7番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建あらぐさ保育園		
園舎1棟	394.72㎡	70,211,534
④京都市中京区西ノ京小堀池町11番地2、5番地3、16番地、37番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根6階建「西の京」		
1棟	2924.64㎡	223,481,293
⑤京都市中京区西ノ京小堀池町3番地4所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき地下1階付3階建「老人福祉施設・保育所」		
1棟	1963.85㎡	353,151,089
⑦京都市南区吉祥院菅原町22番地1、22番地2所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建青い空保育園		
1棟	507.00㎡	20,606,400
(2)その他固定資産		352,982,424
建物		102,067,153
構築物		6,183,680
車両運搬具		5,648,260
器具及び備品		21,629,482
有形リース資産		3,257,280
権利		27,000
ソフトウェア		6,373,651
退職給付引当資産		56,450,698
その他の積立資産		142,496,160
白い鳩保育園	京都銀行	西陣支店
洛西保育園	京都銀行	太秦安井支店
あらぐさ保育園	京都信用金庫	吉祥院支店
差入保証金		300,000
長期前払費用		8,419,060
その他の固定資産		130,000
資産の部合計		2,526,053,485
2. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		146,877,444
その他の未払い金		32,402,232
一年以内返済予定設備資金借入金		10,169,467
一年以内返済予定リース債務		41,984,000
未払費用		751,680
預り金		26,966,385
職員預り金		1,788,638
利用者等預り金		1,782,028
前受金		2,010,790
賞与引当金		0
賞与引当金		29,022,224
2. 固定負債		561,503,651
設備資金借入金		353,988,000
退職給付引当金		205,010,051
リース債務		2,505,600
負債の部合計		708,381,095
差引純財産		1,817,672,390

脚注 洛西保育園

- * 普通預金 残高証明 67,860,735円
- 修繕費積立金に23,000,000円
- 決算表示 普通預金 44,860,735円
- * 定期預金 残高証明 64,000,000円
- 修繕費積立金に23,000,000円
- 決算表示 定期預金 87,000,000円