

たかせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

宗教法人 即現寺

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	131,131,000	131,775,751	△ 644,751	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	107,606,000	107,808,460	△ 202,460	
	利用者等利用料収入	2,025,000	2,070,409	△ 45,409	
	利用者等利用料収入(公費)	25,000	21,582	3,418	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	349,422	150,578	
	その他の利用料収入	1,500,000	1,699,405	△ 199,405	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	21,500,000	21,896,882	△ 396,882	
	補助金事業収入	21,500,000	21,896,882	△ 396,882	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	55,073	△ 25,073	
	その他の収入	1,510,000	1,472,328	37,672	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,352,104	47,896	
	雑収入	70,000	80,224	△ 10,224	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	132,671,000	133,303,152	△ 632,152	
事業活動による支出	人件費支出	104,389,000	104,644,379	△ 255,379	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	52,020,000	52,211,415	△ 191,415	
	職員賞与支出	17,400,000	17,371,868	28,132	
	非常勤職員給与支出	20,900,000	20,807,550	92,450	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,419,000	2,413,992	5,008	
	退職給付支出	1,390,000	1,385,892	4,108	
	退職共済掛金支出	1,029,000	1,028,100	900	
	法定福利費支出	11,650,000	11,839,554	△ 189,554	
	事業費支出	10,300,000	10,067,043	232,957	
	給食費支出	5,000,000	4,884,110	115,890	
	保健衛生費支出	550,000	550,588	△ 588	
	保育材料費支出	1,400,000	1,486,502	△ 86,502	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,010,610	89,390	
	燃料費支出	20,000	23,097	△ 3,097	
	消耗器具備品費支出	850,000	748,873	101,127	
	保険料支出	80,000	85,510	△ 5,510	
	賃借料支出	230,000	221,252	8,748	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	70,000	56,501	13,499	
	事務費支出	10,861,000	10,852,157	8,843	
	福利厚生費支出	650,000	525,190	124,810	
	職員被服費支出	170,000	163,631	6,369	
	旅費交通費支出	70,000	45,487	24,513	
	研修研究費支出	150,000	151,380	△ 1,380	
	事務消耗品費支出	750,000	779,813	△ 29,813	
	印刷製本費支出	30,000	4,968	25,032	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,500,000	1,576,206	△ 76,206	
	通信運搬費支出	400,000	353,819	46,181	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	50,000	46,500	3,500	
	業務委託費支出	2,000,000	2,161,902	△ 161,902	
手数料支出	50,000	30,356	19,644		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,696,000	4,000		
租税公課支出	21,000	20,450	550		
保守料支出	300,000	329,274	△ 29,274		
諸会費支出	900,000	869,636	30,364		
雑支出	100,000	97,545	2,455		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,450,000	1,382,254	67,746		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,382,254	67,746		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	127,000,000	126,945,833	54,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,671,000	6,357,319	△ 686,319		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000	228,000	△ 28,000		
		施設整備等補助金収入	200,000	228,000	△ 28,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
	入	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	200,000	228,000	△ 28,000		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			固定資産取得支出	502,000	556,200	△ 54,200	
			土地取得支出	0	0	0	
			建物取得支出	0	0	0	
			車輛運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	372,000	556,200	△ 184,200	
その他の固定資産取得支出	130,000		0	130,000			
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0			
その他の施設整備等による支出	0		0	0			
その他の支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	502,000	556,200	△ 54,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 302,000	△ 328,200	26,200			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0		0	0			
投資有価証券取得支出	0		0	0			
積立資産支出	5,000,000		6,000,000	△ 1,000,000			
退職給付引当資産支出	0		0	0			
長期預り金積立資産支出	0		0	0			
人件費積立資産支出	0		0	0			
修繕積立資産支出	0		0	0			
備品等購入積立資産支出	0		0	0			
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000		6,000,000	△ 1,000,000			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 6,000,000	1,000,000			
予備費支出(10)		369,000		369,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	29,119	△ 29,119			
前期末支払資金残高(12)		15,918,939	15,918,939	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,918,939	15,948,058	△ 29,119			

たかせ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

宗教法人 即現寺

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収	保育事業収益	131,775,751	126,103,175	5,672,576		
	施設型給付費収益	0	0	0		
	施設型給付費収益	0	0	0		
	利用者負担金収益	0	0	0		
	特例施設型給付費収益	0	0	0		
	特例施設型給付費収益	0	0	0		
	利用者負担金収益	0	0	0		
	地域型保育給付費収益	0	0	0		
	地域型保育給付費収益	0	0	0		
	利用者負担金収益	0	0	0		
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0		
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0		
	利用者負担金収益	0	0	0		
	委託費収益	107,808,460	106,657,673	1,150,787		
	利用者等利用料収益	2,070,409	0	2,070,409		
	利用者等利用料収益(公費)	21,582	0	21,582		
	利用者等利用料収益(一般)	349,422	0	349,422		
	その他の利用料収益	1,699,405	0	1,699,405		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	益	その他の事業収益	21,896,882	19,445,502	2,451,380	
補助金事業収益		21,896,882	17,807,315	4,089,567		
受託事業収益		0	0	0		
その他の事業収益		0	1,638,187	△ 1,638,187		
経常経費寄附金収益		0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の収益		0	0	0		
サービス活動収益計(1)		131,775,751	127,103,175	4,672,576		
サービス活動増減の部		人件費	104,644,379	105,079,493	△ 435,114	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	52,211,415	46,824,898	5,386,517	
	職員賞与	17,371,868	16,705,099	666,769		
	賞与引当金繰入	0	0	0		
	非常勤職員給与	20,807,550	26,366,448	△ 5,558,898		
	派遣職員費	0	0	0		
	退職給付費用	2,413,992	2,655,705	△ 241,713		
	退職給付費用	1,385,892	1,627,605	△ 241,713		
	退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	0		
	法定福利費	11,839,554	12,527,343	△ 687,789		
	事業費	10,067,043	10,491,801	△ 424,758		
	給食費	4,884,110	4,898,260	△ 14,150		
	保健衛生費	550,588	657,106	△ 106,518		
	保育材料費	1,486,502	1,495,705	△ 9,203		
	水道光熱費	2,010,610	2,141,192	△ 130,582		
	燃料費	23,097	22,500	597		
	消耗器具備品費	748,873	984,436	△ 235,563		
	保険料	85,510	78,050	7,460		
	賃借料	221,252	167,342	53,910		
	車輛費	0	0	0		
	雑費	56,501	47,210	9,291		
	事務費	10,852,157	14,005,323	△ 3,153,166		
	福利厚生費	525,190	581,111	△ 55,921		
	職員被服費	163,631	63,613	100,018		
	旅費交通費	45,487	48,660	△ 3,173		
	研修研究費	151,380	19,080	132,300		
	事務消耗品費	779,813	708,595	71,218		
	印刷製本費	4,968	28,210	△ 23,242		
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	1,576,206	835,088	741,118		
	通信運搬費	353,819	365,436	△ 11,617		
	会議費	0	12,500	△ 12,500		
	広報費	46,500	48,000	△ 1,500		
	業務委託費	2,161,902	5,777,340	△ 3,615,438		
	手数料	30,356	57,688	△ 27,332		
	保険料	0	0	0		
	賃借料	0	0	0		
	土地・建物賃借料	3,696,000	4,198,000	△ 502,000		
	租税公課	20,450	3,800	16,650		
	保守料	329,274	210,487	118,787		
	諸会費	869,636	935,621	△ 65,985		
	雑費	97,545	112,094	△ 14,549		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	2,932,578	2,941,702	△ 9,124			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 784,394	△ 691,916	△ 92,478			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	127,711,763	131,826,403	△ 4,114,640			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,063,988	△ 4,723,228	8,787,216			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	55,073	54,860	213
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,472,328	1,568,905	△ 96,577
		受入研修費収益	40,000	51,000	△ 11,000
		利用者等外給食収益	1,352,104	1,427,300	△ 75,196
		為替差益	0	0	0
		雑収益	80,224	90,605	△ 10,381
		サービス活動外収益計(4)	1,527,401	1,623,765	△ 96,364
		費用	支払利息	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		1,382,254	1,479,240	△ 96,986
	利用者等外給食費		1,382,254	1,479,240	△ 96,986
	為替差損		0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,382,254	1,479,240	△ 96,986		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,147	144,525	622		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,209,135	△ 4,578,703	8,787,838	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	228,000	0	228,000
		施設整備等補助金収益	228,000	0	228,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	228,000	0	228,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		228,000	0	228,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	2,901,177	△ 2,901,177		
特別費用計(9)	228,000	2,901,177	△ 2,673,177		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,901,177	2,901,177		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,209,135	△ 7,479,880	11,689,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,673,970	39,153,850	△ 3,479,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,883,105	31,673,970	8,209,135	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,883,105	35,673,970	△ 1,790,865		

たかせ保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

--	--	--

宗教法人 即現寺

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	18,772,297	19,696,212	△ 923,915	<b>流動負債</b>	2,824,239	3,777,273	△ 953,034
現金預金	13,264,583	13,679,104	△ 414,521	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,010,562	2,025,510	△ 14,948
事業未収金	1,613,057	2,588,003	△ 974,946	その他の未払金	0	0	0
未収金	28,488	0	28,488	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,832,919	3,393,355	439,564	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	33,250	35,750	△ 2,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	320,273	△ 320,273
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	813,677	1,431,490	△ 617,813
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	157,383,752	156,649,047	734,705	<b>固定負債</b>	2,888,917	5,777,834	△ 2,888,917
<b>基本財産</b>	32,173,582	34,300,202	△ 2,126,620	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	32,173,582	34,300,202	△ 2,126,620	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	2,888,917	5,777,834	△ 2,888,917
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	125,210,170	122,348,845	2,861,325	<b>負債の部合計</b>	5,713,156	9,555,107	△ 3,841,951
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	65,625	81,375	△ 15,750	基本金	10,537,154	10,537,154	0
構築物	696,978	831,809	△ 134,831	国庫補助金等特別積立金	6,422,634	6,979,028	△ 556,394
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	119,600,000	113,600,000	6,000,000
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	45,600,000	45,600,000	0
器具及び備品	1,958,647	2,057,824	△ 99,177	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	46,000,000	6,000,000
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,883,105	35,673,970	△ 1,790,865
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,209,135	△ 7,479,880	11,689,015
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	170,442,893	166,790,152	3,652,741
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	176,156,049	176,345,259	△ 189,210
退職給付引当資産	2,888,917	5,777,834	△ 2,888,917				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	45,600,000	45,600,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	46,000,000	6,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	176,156,049	176,345,259	△ 189,210				

## 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	りそな銀行：京都支店外1行	—	運転資金として	—	—	10,600,738
定期預金	りそな銀行：京都支店外1行	—	運転資金として	—	—	2,563,845
			小 計			13,264,583
事業未収金	京都市外2件	—	委託費外	—	—	1,613,057
未収金	京都市外2件	—	補足給付事業分外	—	—	28,488
未収補助金	京都市8口	—	通勤手当助成費外	—	—	3,832,919
未収収益	保護者	—	延長保育料	—	—	33,250
			流動資産合計			18,772,297
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	0
			小 計			0
建物	京都市下京区新日吉町126番地、127番地	1965年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	20,702,675	16,161,735	4,540,940
	京都市下京区十禅師町202番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	44,679,558	17,046,916	27,632,642
			小 計			32,173,582
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			32,173,582
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	0
			小 計			0
建物	京都市下京区新日吉町126番地、127番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	157,500	91,875	65,625
構築物	境界フェンス外	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,807,842	3,110,864	696,978
車輛運搬具	避難車外	—	利用者搬送用外	370,500	370,497	3
器具及び備品	ピアノ外	—	保育事業に使用している	10,704,736	8,746,089	1,958,647
退職給付引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	—	職員の退職金用資産	—	—	2,888,917
人件費積立資産	定期預金)りそな銀行：京都支店外1行	—	将来の人件費用積立定期預金	—	—	45,600,000
修繕積立資産	定期預金)りそな銀行：京都支店外1行	—	将来の修繕用積立定期預金	—	—	10,000,000
備品購入積立資産	定期預金)りそな銀行：京都支店外1行	—	将来の備品等購入用積立定期預金	—	—	12,000,000
設備整備積立資産	定期預金)りそな銀行：京都支店外1行	—	将来の設備整備用積立定期預金	—	—	52,000,000
			その他の固定資産合計			125,210,170
			固定資産合計			157,383,752
			資産合計			176,156,049
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	関西電力外26件	—		—	—	2,010,562
職員預り金	社会保険料外1件	—		—	—	813,677
			流動負債合計			2,824,239
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	2,888,917
			固定負債合計			2,888,917
			負債合計			5,713,156
			差引純財産			170,442,893

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

平成29年 月 日

京都市下京区西木屋町通七条上る 新日吉町126

宗教法人 即現寺(たかせ保育園)

代表役員 藤谷博紀

印