

たかせ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

--	--	--

宗教法人 即現寺（たかせ保育園）

（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	137,526,000	137,167,568	358,432	
	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	115,236,000	115,859,510	△ 623,510	
	利用者等利用料収入	1,980,000	2,039,346	△ 59,346	
	利用者等利用料収入（公費）	20,000	19,980	20	
	利用者等利用料収入（一般）	350,000	291,275	58,725	
	その他の利用料収入	1,610,000	1,728,091	△ 118,091	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,310,000	19,268,712	1,041,288	
	補助金事業収入（公費）	20,061,000	19,013,712	1,047,288	
	補助金事業収入（一般）	249,000	255,000	△ 6,000	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	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	53,000	30,000	23,000	
	受取利息配当金収入	20,000	23,306	△ 3,306	
	その他の収入	1,410,000	1,402,631	7,369	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,306,300	13,700	
	雑収入	80,000	96,331	△ 16,331	
	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）	139,009,000	138,623,505	385,495		
事業活動による支出	人件費支出	115,116,000	115,203,647	△ 87,647	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	60,650,000	60,632,726	17,274	
	職員賞与支出	17,910,000	17,894,695	15,305	
	非常勤職員給与支出	20,900,000	20,998,698	△ 98,698	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,346,000	2,345,884	116	
	退職給付支出	1,367,000	1,366,884	116	
	退職共済掛金支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	13,310,000	13,331,644	△ 21,644	
	事業費支出	11,480,000	11,970,561	△ 490,561	
	給食費支出	6,550,000	6,623,104	△ 73,104	
	保健衛生費支出	630,000	576,515	53,485	
	保育材料費支出	1,600,000	1,637,443	△ 37,443	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,753,918	46,082	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	450,000	952,575	△ 502,575	
	保険料支出	50,000	35,150	14,850	
	賃借料支出	320,000	315,336	4,664	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	80,000	76,520	3,480	
	事務費支出	48,703,000	46,922,277	1,780,723	
	福利厚生費支出	650,000	554,676	95,324	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	50,000	43,040	6,960	
	研修研究費支出	80,000	54,640	25,360	
	事務消耗品費支出	750,000	676,872	73,128	
	印刷製本費支出	27,000	26,968	32	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	930,268	69,732	
	通信運搬費支出	400,000	383,839	16,161	
	会議費支出	20,000	15,770	4,230	
	広報費支出	30,000	15,000	15,000	
	業務委託費支出	2,900,000	3,009,737	△ 109,737	
	手数料支出	1,400,000	1,404,914	△ 4,914	
	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	39,706,000	38,215,887	1,490,113	
	租税公課支出	70,000	65,400	4,600	
	保守料支出	350,000	357,960	△ 7,960	
	諸会費支出	950,000	890,700	59,300	
	雑支出	300,000	276,606	23,394	
	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	1,550,000	1,333,900	216,100		
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,333,900	216,100		
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）	176,849,000	175,430,385	1,418,615		
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	△ 37,840,000	△ 36,806,880	△ 1,033,120		

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 入	施設整備等補助金収入	160,482,000	160,482,000	0
		施設整備等補助金収入	160,482,000	160,482,000	0
		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	80,000,000	80,000,000	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
	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	70,235,000	70,234,400	600	
	その他の収入	70,235,000	70,234,400	600	
	施設整備等収入計(4)	310,717,000	310,716,400	600	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	242,233,000	240,954,587	1,278,413
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	227,433,000	232,529,616	△ 5,096,616
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	10,300,000	4,381,176	5,918,824
その他の固定資産取得支出		4,500,000	4,043,795	456,205	
固定資産除却・廃棄支出		0	12,645,518	△ 12,645,518	
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		70,235,000	70,234,400	600	
その他の支出	70,235,000	70,234,400	600		
施設整備等支出計(5)	312,468,000	323,834,505	△ 11,366,505		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,751,000	△ 13,118,105	11,367,105		
その他の活動による収支	収 入	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	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
		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
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000	
	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)	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000	
	支 出	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		0	0	0	
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		0	0	0	
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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000		
予備費支出(10)	409,000		409,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	75,015	△ 75,015		
前期末支払資金残高(12)	15,948,058	15,948,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,948,058	16,023,073	△ 75,015		

たかせ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

--	--	--

宗教法人 即現寺（たかせ保育園）

（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	137,167,568	131,775,751	5,391,817	
	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	115,859,510	107,808,460	8,051,050	
益	利用者等利用料収益	2,039,346	2,070,409	△ 31,063	
	利用者等利用料収益（公費）	19,980	21,582	△ 1,602	
	利用者等利用料収益（一般）	291,275	349,422	△ 58,147	
	その他の利用料収益	1,728,091	1,699,405	28,686	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	19,268,712	21,896,882	△ 2,628,170	
	補助金事業収益（公費）	19,268,712	21,504,582	△ 2,235,870	
	補助金事業収益（一般）	0	392,300	△ 392,300	
	受託事業収益（公費）	0	0	0	
	受託事業収益（一般）	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	137,197,568	131,775,751	5,421,817	
サービス活動増減の部	人件費	121,221,647	104,644,379	16,577,268	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	60,632,726	52,211,415	8,421,311	
	職員賞与	17,894,695	17,371,868	522,827	
	賞与引当金繰入	6,018,000	0	6,018,000	
	非常勤職員給与	20,998,698	20,807,550	191,148	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,345,884	2,413,992	△ 68,108	
	退職給付費用	1,366,884	1,385,892	△ 19,008	
	退職共済掛金	979,000	1,028,100	△ 49,100	
	法定福利費	13,331,644	11,839,554	1,492,090	
	事業費	11,970,561	10,067,043	1,903,518	
	給食費	6,623,104	4,884,110	1,738,994	
	保健衛生費	576,515	550,588	25,927	
	保育材料費	1,637,443	1,486,502	150,941	
	水道光熱費	1,753,918	2,010,610	△ 256,692	
	燃料費	0	23,097	△ 23,097	
	消耗器具備品費	952,575	748,873	203,702	
	保険料	35,150	85,510	△ 50,360	
	賃借料	315,336	221,252	94,084	
	車両費	0	0	0	
	雑費	76,520	56,501	20,019	
	事務費	46,922,277	10,852,157	36,070,120	
	福利厚生費	554,676	525,190	29,486	
	職員被服費	0	163,631	△ 163,631	
	旅費交通費	43,040	45,487	△ 2,447	
	研修研究費	54,640	151,380	△ 96,740	
	事務消耗品費	676,872	779,813	△ 102,941	
	印刷製本費	26,968	4,968	22,000	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	930,268	1,576,206	△ 645,938	
	通信運搬費	383,839	353,819	30,020	
	会議費	15,770	0	15,770	
	広報費	15,000	46,500	△ 31,500	
	業務委託費	3,009,737	2,161,902	847,835	
	手数料	1,404,914	30,356	1,374,558	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	38,215,887	3,696,000	34,519,887	
	租税公課	65,400	20,450	44,950	
	保守料	357,960	329,274	28,686	
	諸会費	890,700	869,636	21,064	
	雑費	276,606	97,545	179,061	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	3,329,960	2,932,578	397,382	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,246,731	△ 784,394	△ 14,462,337	
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）	168,197,714	127,711,763	40,485,951		
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△ 31,000,146	4,063,988	△ 35,064,134		

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	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	23,306	55,073	△ 31,767
		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
	益	その他のサービス活動外収益	1,402,631	1,472,328	△ 69,697
		受入研修費収益	0	40,000	△ 40,000
		利用者等外給食収益	1,306,300	1,352,104	△ 45,804
		為替差益	0	0	0
		雑収益	96,331	80,224	16,107
		サービス活動外収益計(4)	1,425,937	1,527,401	△ 101,464
	費	支払利息	0	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	1,333,900	1,382,254	△ 48,354
	用	利用者等外給食費	1,333,900	1,382,254	△ 48,354
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		1,333,900	1,382,254	△ 48,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,037	145,147	△ 53,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,908,109	4,209,135	△ 35,117,244	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	160,482,000	228,000	160,254,000
		施設整備等補助金収益	160,482,000	228,000	160,254,000
		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
	益	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)	160,482,000	228,000	160,254,000
		費	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		2,657,014	0	2,657,014
	建物売却損・処分損		2,657,011	0	2,657,011
	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		3	0	3
	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)		△ 1,683,904	0	△ 1,683,904
	国庫補助金等特別積立金積立額		160,482,000	228,000	160,254,000
	災害損失		0	0	0
用	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	0	0	
	特別費用計(9)	161,455,110	228,000	161,227,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 973,110	0	△ 973,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 31,881,219	4,209,135	△ 36,090,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,883,105	35,673,970	△ 1,790,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,001,886	39,883,105	△ 37,881,219
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	0	50,000,000
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	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		50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	△ 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		0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,001,886	33,883,105	18,118,781	

たかせ保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

--	--	--

宗教法人 即現寺（たかせ保育園）

（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
流動資産	231,431,476	18,772,297	212,659,179	流動負債	221,426,403	2,824,239	218,602,164
現金預金	41,910,334	13,264,583	28,645,751	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	212,298,655	2,010,562	210,288,093
事業未収金	5,875,650	1,613,057	4,262,593	その他の未払金	0	0	0
未収金	80,000,000	28,488	79,971,512	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	102,696,912	3,832,919	98,863,993	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	24,750	33,250	△ 8,500	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	922,830	0	922,830	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	126,673	0	126,673
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	2,983,075	813,677	2,169,398
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	1,000	0	1,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,018,000	0	6,018,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	352,107,966	157,383,752	194,724,214	固定負債	80,000,000	2,888,917	77,111,083
基本財産	272,447,072	32,173,582	240,273,490	設備資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	272,447,072	32,173,582	240,273,490	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	0	2,888,917	△ 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
その他の固定資産	79,660,894	125,210,170	△ 45,549,276	負債の部合計	301,426,403	5,713,156	295,713,247
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	65,625	△ 65,625	基本金	10,537,154	10,537,154	0
構築物	4,391,697	696,978	3,694,719	国庫補助金等特別積立金	149,973,999	6,422,634	143,551,365
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	69,600,000	119,600,000	△ 50,000,000
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	5,669,194	1,958,647	3,710,547	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	2,000,000	52,000,000	△ 50,000,000
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,001,886	33,883,105	18,118,781
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 31,881,219	4,209,135	△ 36,090,354
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
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				
退職給付引当資産	0	2,888,917	△ 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	2,000,000	52,000,000	△ 50,000,000				
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				
				純資産の部合計	282,113,039	170,442,893	111,670,146
資産の部合計	583,539,442	176,156,049	407,383,393	負債及び純資産の部合計	583,539,442	176,156,049	407,383,393

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	12,853,153
定期預金	りそな銀行：京都支店外1行	—	運転資金として	—	—	28,957,181
			小計			41,910,334
事業未収金	京都市外2件	—	委託費外	—	—	5,875,650
未収金	福祉医療機構	—	設備資金借入金	—	—	80,000,000
未収補助金	京都市7口	—	通勤手当助成費外	—	—	102,696,912
未収収益	保護者	—	延長保育料	—	—	24,750
前払費用	全国私立保育園連盟外2件	—	ほいくのほけん外	—	—	922,830
その他の流動資産	職員	—	会費戻し金	—	—	1,000
			流動資産合計			231,431,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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、127、128番地	2017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	245,175,134	788,479	244,386,655
	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	47,742,733	19,682,316	28,060,417
			小計			272,447,072
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			272,447,072
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
			小計			0
構築物	外構工事外	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	5,052,887	661,190	4,391,697
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	14,427,982	8,758,788	5,669,194
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	—	—	2,000,000
			その他の固定資産合計			79,660,894
			固定資産合計			352,107,966
			資産合計			583,539,442
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	関西電力外30件	—		—	—	212,298,655
未払費用	退職者	—		—	—	126,673
職員預り金	社会保険料外3件	—		—	—	2,983,075
賞与引当金	夏期賞与相当額	—		—	—	6,018,000
			流動負債合計			221,426,403
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—				80,000,000
			固定負債合計			80,000,000
			負債合計			301,426,403
			差引純財産			282,113,039

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

平成30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

Ⓔ