

たかせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
収	保育事業収入	132,261,000	135,864,067	△ 3,603,067	
	委託費収入	109,343,000	115,581,650	△ 6,238,650	チーム加算認定による差異
	利用者等利用料収入	1,770,000	1,958,382	△ 188,382	
	利用者等利用料収入(公費)	20,000	17,417	2,583	
	利用者等利用料収入(一般)	350,000	242,335	107,665	
	その他の利用料収入	1,400,000	1,698,630	△ 298,630	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	21,148,000	18,324,035	2,823,965	
	補助金事業収入(公費)	20,841,000	18,034,535	2,806,465	過少見積りによる
	補助金事業収入(一般)	307,000	289,500	17,500	
	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	220,000	316,980	△ 96,980	
	受取利息配当金収入	15,000	13,254	1,746	
	その他の収入	2,150,000	2,187,647	△ 37,647	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,324,100	△ 24,100	
	雑収入	830,000	843,547	△ 13,547	
	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)	134,646,000	138,381,948	△ 3,735,948		
事業活動による収支	人件費支出	117,375,000	118,049,012	△ 674,012	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	63,000,000	62,983,117	16,883	
	職員賞与支出	19,340,000	19,331,946	8,054	
	非常勤職員給与支出	18,800,000	19,017,093	△ 217,093	
	派遣職員費支出	0	349,920	△ 349,920	
	退職給付支出	2,335,000	2,332,170	2,830	
	退職給付支出	1,400,000	1,397,670	2,330	
	退職共済掛金支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	13,900,000	14,034,766	△ 134,766	
	事業費支出	11,660,000	11,628,695	31,305	
	給食費支出	5,500,000	5,020,414	479,586	
	保健衛生費支出	550,000	561,778	△ 11,778	
	保育材料費支出	1,400,000	1,669,318	△ 269,318	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,521,246	178,754	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,321,138	△ 321,138	
	保険料支出	110,000	108,380	1,620	
	賃借料支出	280,000	290,638	△ 10,638	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	120,000	135,783	△ 15,783	
	事務費支出	14,100,000	13,605,481	494,519	
	福利厚生費支出	650,000	483,576	166,424	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	50,000	36,170	13,830	
	研修研究費支出	100,000	86,024	13,976	
	事務消耗品費支出	750,000	708,328	41,672	
	印刷製本費支出	60,000	51,984	8,016	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	800,000	701,984	98,016	
	通信運搬費支出	470,000	429,844	40,156	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	60,000	64,392	△ 4,392	
	業務委託費支出	3,700,000	3,653,721	46,279	
	手数料支出	100,000	75,082	24,918	
	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	5,270,000	5,269,400	600	
	租税公課支出	90,000	81,725	8,275	
	保守料支出	430,000	486,848	△ 56,848	
	諸会費支出	1,000,000	944,450	55,550	
	雑支出	550,000	531,953	18,047	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	150,000	154,744	△ 4,744	
その他の支出	1,370,000	1,387,716	△ 17,716		
利用者等外給食費支出	1,370,000	1,386,750	△ 16,750		
雑支出	0	966	△ 966		
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)	144,655,000	144,825,648	△ 170,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,009,000	△ 6,443,700	△ 3,565,300		

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	0	341,000	△ 341,000	
		施設整備等補助金収入	0	341,000	△ 341,000	
		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	
		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)	0	341,000	△ 341,000		
	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	638,000	1,320,600	△ 682,600	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	422,000	0	422,000	
		車輛運搬具取得支出	0	543,000	△ 543,000	
器具及び備品取得支出		216,000	637,200	△ 421,200		
その他の固定資産取得支出		0	140,400	△ 140,400		
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		400,000	399,600	400		
その他の支出	400,000	399,600	400			
施設整備等支出計(5)	1,038,000	1,720,200	△ 682,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,038,000	△ 1,379,200	341,200		
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	
		役員等長期借入金収入	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	11,300,000	8,600,000	2,700,000	
		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	11,300,000	8,600,000	2,700,000	収入増による差異
		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	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)	11,300,000	8,600,000	2,700,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期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	395,000	393,120	1,880			
その他の活動支出計(8)	395,000	393,120	1,880			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,905,000	8,206,880	2,698,120		
予備費支出(10)		218,000		218,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 360,000	383,980	△ 743,980		
前期末支払資金残高(12)		16,023,073	16,023,073	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,663,073	16,407,053	△ 743,980		

(注) 予備費支出△ 円は 支出に充当使用した額である。

たかせ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	135,864,067	137,167,568	△ 1,303,501	
	委託費収益	115,581,650	115,859,510	△ 277,860	
	利用者等利用料収益	1,958,382	2,039,346	△ 80,964	
	利用者等利用料収益（公費）	17,417	19,980	△ 2,563	
	利用者等利用料収益（一般）	242,335	291,275	△ 48,940	
	その他の利用料収益	1,698,630	1,728,091	△ 29,461	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	18,324,035	19,268,712	△ 944,677	
	補助金事業収益（公費）	18,034,535	19,268,712	△ 1,234,177	
	補助金事業収益（一般）	289,500	0	289,500	
	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	316,980	30,000	286,980	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）		136,181,047	137,197,568	△ 1,016,521	
サービス活動増減の部	人件費	118,474,012	121,221,647	△ 2,747,635	
	役員報酬	0	0	0	
	役員退職慰労金	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	職員給料	62,983,117	60,632,726	2,350,391	
	職員賞与	13,313,946	17,894,695	△ 4,580,749	
	賞与引当金繰入	6,443,000	6,018,000	425,000	
	非常勤職員給与	19,017,093	20,998,698	△ 1,981,605	
	派遣職員費	349,920	0	349,920	
	退職給付費用	2,332,170	2,345,884	△ 13,714	
	退職給付費用	1,397,670	1,366,884	30,786	
	退職共済掛金	934,500	979,000	△ 44,500	
	法定福利費	14,034,766	13,331,644	703,122	
	事業費	11,628,695	11,970,561	△ 341,866	
	給食費	5,020,414	6,623,104	△ 1,602,690	
	保健衛生費	561,778	576,515	△ 14,737	
	保育材料費	1,669,318	1,637,443	31,875	
	水道光熱費	2,521,246	1,753,918	767,328	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,321,138	952,575	368,563	
	保険料	108,380	35,150	73,230	
	賃借料	290,638	315,336	△ 24,698	
	車輛費	0	0	0	
	棚卸資産評価額	0	0	0	
	雑費	135,783	76,520	59,263	
	事務費	13,605,481	46,922,277	△ 33,316,796	
	福利厚生費	483,576	554,676	△ 71,100	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	36,170	43,040	△ 6,870	
	研修研究費	86,024	54,640	31,384	
	事務消耗品費	708,328	676,872	31,456	
	印刷製本費	51,984	26,968	25,016	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	701,984	930,268	△ 228,284	
	通信運搬費	429,844	383,839	46,005	
	会議費	0	15,770	△ 15,770	
	広報費	64,392	15,000	49,392	
	業務委託費	3,653,721	3,009,737	643,984	
	手数料	75,082	1,404,914	△ 1,329,832	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	5,269,400	38,215,887	△ 32,946,487	
	租税公課	81,725	65,400	16,325	
保守料	486,848	357,960	128,888		
諸会費	944,450	890,700	53,750		
雑費	531,953	276,606	255,347		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	12,842,125	3,329,960	9,512,165		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,340,523	△ 15,246,731	8,906,208		
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）		150,209,790	168,197,714	△ 17,987,924	
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 14,028,743	△ 31,000,146	16,971,403	

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	13,254	23,306	△ 10,052	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	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	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,187,647	1,402,631	785,016	
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	
	益	利用者等外給食収益	1,324,100	1,306,300	17,800	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	843,547	96,331	747,216	
		サービス活動外収益計(4)	2,200,901	1,425,937	774,964	
		費	支払利息	154,744	0	154,744
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			基本財産評価損	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
積立資産評価損	0		0	0		
その他のサービス活動外費用	1,387,716		1,333,900	53,816		
利用者等外給食費	1,386,750		1,333,900	52,850		
為替差損	0		0	0		
用	雑損失	966	0	966		
	サービス活動外費用計(5)	1,542,460	1,333,900	208,560		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	658,441	92,037	566,404		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,370,302	△ 30,908,109	17,537,807	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	341,000	160,482,000	△ 160,141,000
			施設整備等補助金収益	341,000	160,482,000	△ 160,141,000
			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	
車輜運搬具売却益			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)	341,000	160,482,000	△ 160,141,000	
		費	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		2,657,014	△ 2,657,014		
建物売却損・処分損	0		2,657,011	△ 2,657,011		
車輜運搬具売却損・処分損	0		0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0		3	△ 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)	0		△ 1,683,904	1,683,904		
国庫補助金等特別積立金積立額	341,000		160,482,000	△ 160,141,000		
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)	341,000	161,455,110	△ 161,114,110		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 973,110	973,110		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,370,302	△ 31,881,219	18,510,917	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,001,886	33,883,105	18,118,781	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,631,584	2,001,886	36,629,698	
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		8,600,000	50,000,000	△ 41,400,000		
人件費積立金取崩額		8,600,000	0	8,600,000		
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	50,000,000	△ 50,000,000		
その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
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	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,231,584	52,001,886	△ 4,770,302		

たかせ保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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
流動資産	21,857,875	231,431,476	-209,573,601	流動負債	11,893,822	221,426,403	-209,532,581
現金預金	8,621,128	41,910,334	-33,289,206	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,516,778	212,298,655	-208,781,877
事業未収金	6,584,872	5,875,650	709,222	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	80,000,000	-80,000,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,883,415	102,696,912	-98,813,497	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	12,750	24,750	-12,000	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	1,600,000	0	1,600,000	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	1,055,710	922,830	132,880	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	12,240	126,673	-114,433
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	6,512	0	6,512
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	1,915,092	2,983,075	-1,067,983
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	100,000	1,000	99,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,443,000	6,018,000	425,000
				その他の流動負債	200	0	200
固定資産	332,779,161	352,107,966	-19,328,805	固定負債	80,000,000	80,000,000	0
基本財産	261,194,892	272,447,072	-11,252,180	設備資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	261,194,892	272,447,072	-11,252,180	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	0	0
				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	71,584,269	79,660,894	-8,076,625	負債の部合計	91,893,822	301,426,403	-209,532,581
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	10,537,154	10,537,154	0
構築物	4,062,896	4,391,697	-328,801	国庫補助金等特別積立金	143,974,476	149,973,999	-5,999,523
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	61,000,000	69,600,000	-8,600,000
車輛運搬具	531,691	3	531,688	人件費積立金	37,000,000	45,600,000	-8,600,000
器具及び備品	5,078,981	5,669,194	-590,213	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	2,000,000	0
権利	379,521	0	379,521				
ソフトウェア	138,060	0	138,060	次期繰越活動増減差額	47,231,584	52,001,886	-4,770,302
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-13,370,302	-31,881,219	18,510,917
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	262,743,214	282,113,039	-19,369,825
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	負債及び純資産の部合計	354,637,036	583,539,442	-228,902,406
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	37,000,000	45,600,000	-8,600,000				
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	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	393,120	0	393,120				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	354,637,036	583,539,442	-228,902,406				

財 産 目 録

平成31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	—	—	190,000
普通預金	りそな銀行：京都支店外1行	—	運転資金として	—	—	8,431,128
			小計			8,621,128
事業未収金	京都市外2件	—	委託費外	—	—	6,584,872
未収補助金	京都市外1件	—	通勤手当助成費等	—	—	3,883,415
未収収益	保護者	—	延長保育料	—	—	12,750
前払金	ビジョン	—	土地購入手付金	—	—	1,600,000
前払費用	全国私立保育園連盟外2件	—	ほいくのほけん等	—	—	1,055,710
その他の流動資産	園長	—	仮払い未精算分	—	—	100,000
			流動資産合計			21,857,875
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	10,250,248	234,924,886
	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	26,270,006
			小計			261,194,892
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			261,194,892
(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	989,991	4,062,896
車輛運搬具	避難車外	—	利用者搬送用外	913,500	381,809	531,691
器具及び備品	ピアノ外	—	保育事業に使用している	15,065,182	9,986,201	5,078,981
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に共している	399,600	20,079	379,521
ソフトウェア	メールシステム	—	社会福祉事業に共している	140,400	2,340	138,060
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	—	—	37,000,000
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
長期前払費用	火災保険料	—	社会福祉事業に共している	—	—	393,120
			その他の固定資産合計			71,584,269
			固定資産合計			332,779,161
			資産合計			354,637,036
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	京都市水道局外26件	—		—	—	3,516,778
未払費用	派遣職員	—		—	—	12,240
預り金	日本スポーツ振興センター	—		—	—	6,512
職員預り金	社会保険料外1件	—		—	—	1,915,092
賞与引当金	夏期賞与相当額	—		—	—	6,443,000
その他の流動負債	園長	—		—	—	200
			流動負債合計			11,893,822
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			91,893,822
			差引純財産			262,743,214

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

平成31年 月 日

京都市下京区西木屋町通七条上 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