

たかせ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
入	保育事業収入	137,873,000	143,323,688	△ 5,450,688	内、委託費加配収入分 5,198,400
	委託費収入	116,697,000	122,229,140	△ 5,532,140	
	利用者等利用料収入	2,640,000	2,654,152	△ 14,152	
	利用者等利用料収入（公費）	20,000	6,797	13,203	
	利用者等利用料収入（一般）	1,170,000	1,052,310	117,690	
	その他の利用料収入	1,450,000	1,595,045	△ 145,045	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	18,536,000	18,440,396	95,604	
	補助金事業収入（公費）	18,161,000	18,089,146	71,854	
	補助金事業収入（一般）	375,000	351,250	23,750	
	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	50,000	7,766	42,234	
	受取利息配当金収入	3,000	4,678	△ 1,678	
	その他の収入	1,422,000	1,462,200	△ 40,200	
	受入研修費収入	20,000	40,000	△ 20,000	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,383,200	△ 3,200	
	雑収入	22,000	39,000	△ 17,000	
	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）	139,348,000	144,798,332	△ 5,450,332	
出	人件費支出	127,344,000	127,244,989	99,011	
	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	68,380,000	68,324,988	55,012	
	職員賞与支出	20,600,000	20,596,509	3,491	
	非常勤職員給与支出	20,710,000	20,679,558	30,442	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,504,000	2,498,986	5,014	
	退職給付支出	1,520,000	1,519,986	14	
	退職共済掛金支出	984,000	979,000	5,000	
	法定福利費支出	15,150,000	15,144,948	5,052	
	事業費支出	10,940,000	10,797,953	142,047	
	給食費支出	4,500,000	4,209,840	290,160	
	保健衛生費支出	750,000	772,395	△ 22,395	
	保育材料費支出	1,700,000	1,649,360	50,640	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,248,617	151,383	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,355,302	△ 355,302	
	保険料支出	130,000	125,140	4,860	
	賃借料支出	340,000	337,188	2,812	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	120,000	100,111	19,889	
	事務費支出	9,720,000	9,692,209	27,791	
	福利厚生費支出	500,000	477,980	22,020	
	職員被服費支出	60,000	51,539	8,461	
	旅費交通費支出	40,000	28,090	11,910	
	研修研究費支出	300,000	254,325	45,675	
	事務消耗品費支出	700,000	656,849	43,151	
	印刷製本費支出	40,000	17,014	22,986	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	200,000	412,401	△ 212,401	
	通信運搬費支出	350,000	320,120	29,880	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	65,000	84,226	△ 19,226	
	業務委託費支出	1,900,000	1,939,712	△ 39,712	
	手数料支出	100,000	99,004	996	
	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	3,780,000	3,780,000	0	
	租税公課支出	25,000	22,308	2,692	
	保守料支出	550,000	565,583	△ 15,583	
	諸会費支出	1,000,000	883,993	116,007	
	雑支出	100,000	99,065	935	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	210,000	207,996	2,004		
その他の支出	1,390,000	1,489,472	△ 99,472		
利用者等外給食費支出	1,390,000	1,489,472	△ 99,472		
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）	149,604,000	149,432,619	171,381		
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	△ 10,256,000	△ 4,634,287	△ 5,621,713		

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	6,124,000	6,124,000	0
		施設整備等補助金収入	6,124,000	6,124,000	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	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	162,000	162,000	0
		その他の収入	162,000	162,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,286,000	6,286,000	0	
	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	24,060,000	24,057,880	2,120
		土地取得支出	16,584,000	16,583,199	801
		建物取得支出	7,069,000	7,068,601	399
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出		228,000	227,340	660	
その他の固定資産取得支出		179,000	178,740	260	
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		162,000	162,000	0	
その他の支出	162,000	162,000	0		
施設整備等支出計(5)	24,222,000	24,219,880	2,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,936,000	△ 17,933,880	△ 2,120	
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	28,100,000	23,000,000	5,100,000
		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	14,100,000	8,000,000	6,100,000
		修繕積立資産取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入	12,000,000	6,000,000	6,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	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	99,000	98,280	720	
	その他の活動収入計(7)	28,199,000	23,098,280	5,100,720	
	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	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)		28,199,000	23,098,280	5,100,720	
予備費支出(10)		7,000		7,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	530,113	△ 530,113	
前期末支払資金残高(12)		16,407,053	16,407,053	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,407,053	16,937,166	△ 530,113	

(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31年4月1日 （至）令和2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	143,323,688	135,864,067	7,459,621	内、委託費加配収入分 5,198,400
	委託費収益	122,229,140	115,581,650	6,647,490	
	利用者等利用料収益	2,654,152	1,958,382	695,770	
	利用者等利用料収益（公費）	6,797	17,417	△ 10,620	
	利用者等利用料収益（一般）	1,052,310	242,335	809,975	
	その他の利用料収益	1,595,045	1,698,630	△ 103,585	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	18,440,396	18,324,035	116,361	
	補助金事業収益（公費）	18,089,146	18,034,535	54,611	
	補助金事業収益（一般）	351,250	289,500	61,750	
	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	7,766	316,980	△ 309,214	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）		143,331,454	136,181,047	7,150,407	
サービス活動増減の部	人件費	127,834,989	118,474,012	9,360,977	
	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	68,324,988	62,983,117	5,341,871	
	職員賞与	14,153,509	13,313,946	839,563	
	賞与引当金繰入	7,033,000	6,443,000	590,000	
	非常勤職員給与	20,679,558	19,017,093	1,662,465	
	派遣職員費	0	349,920	△ 349,920	
	退職給付費用	2,498,986	2,332,170	166,816	
	退職給付費用	1,519,986	1,397,670	122,316	
	退職共済掛金	979,000	934,500	44,500	
	法定福利費	15,144,948	14,034,766	1,110,182	
	事業費	10,797,953	11,628,695	△ 830,742	
	給食費	4,209,840	5,020,414	△ 810,574	
	保健衛生費	772,395	561,778	210,617	
	保育材料費	1,649,360	1,669,318	△ 19,958	
	水道光熱費	2,248,617	2,521,246	△ 272,629	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,355,302	1,321,138	34,164	
	保険料	125,140	108,380	16,760	
	賃借料	337,188	290,638	46,550	
	車両費	0	0	0	
	棚卸資産評価額	0	0	0	
	雑費	100,111	135,783	△ 35,672	
	事務費	9,692,209	13,605,481	△ 3,913,272	
	福利厚生費	477,980	483,576	△ 5,596	
	職員被服費	51,539	0	51,539	
	旅費交通費	28,090	36,170	△ 8,080	
	研修研究費	254,325	86,024	168,301	
	事務消耗品費	656,849	708,328	△ 51,479	
	印刷製本費	17,014	51,984	△ 34,970	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	412,401	701,984	△ 289,583	
	通信運搬費	320,120	429,844	△ 109,724	
	会議費	0	0	0	
	広報費	84,226	64,392	19,834	
	業務委託費	1,939,712	3,653,721	△ 1,714,009	
	手数料	99,004	75,082	23,922	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	3,780,000	5,269,400	△ 1,489,400	
	租税公課	22,308	81,725	△ 59,417	
	保守料	565,583	486,848	78,735	
	諸会費	883,993	944,450	△ 60,457	
雑費	99,065	531,953	△ 432,888		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	13,043,905	12,842,125	201,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,497,095	△ 6,340,523	△ 156,572		
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）		154,871,961	150,209,790	4,662,171	
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 11,540,507	△ 14,028,743	2,488,236	

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	4,678	13,254	△ 8,576	
		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	1,462,200	2,187,647	△ 725,447	
		受入研修費収益	40,000	20,000	20,000	
	益	利用者等外給食収益	1,383,200	1,324,100	59,100	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	39,000	843,547	△ 804,547	
		サービス活動外収益計(4)	1,466,878	2,200,901	△ 734,023	
		費	支払利息	207,996	154,744	53,252
			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	1,489,472		1,387,716	101,756		
利用者等外給食費	1,489,472		1,386,750	102,722		
為替差損	0		0	0		
用	雑損失	0	966	△ 966		
	サービス活動外費用計(5)	1,697,468	1,542,460	155,008		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 230,590	658,441	△ 889,031		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,771,097	△ 13,370,302	1,599,205	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,124,000	341,000	5,783,000
			施設整備等補助金収益	6,124,000	341,000	5,783,000
			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	
車両運搬具売却益			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)	6,124,000	341,000	5,783,000	
		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		0	0		
建物売却損・処分損	0		0	0		
車両運搬具売却損・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	6,124,000		341,000	5,783,000		
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)	6,124,000	341,000	5,783,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,771,097	△ 13,370,302	1,599,205	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,231,584	52,001,886	△ 4,770,302	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,460,487	38,631,584	△ 3,171,097	
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		23,000,000	8,600,000	14,400,000		
人件費積立金取崩額		8,000,000	8,600,000	△ 600,000		
修繕積立金取崩額		7,000,000	0	7,000,000		
備品等購入積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000		
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)	58,460,487	47,231,584	11,228,903			

たかせ保育園拠点区分 貸借対照表

令和2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	20,912,583	21,857,875	-945,292	流動負債	15,568,417	11,893,822	3,674,595
現金預金	7,204,170	8,621,128	-1,416,958	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,202,912	3,516,778	-1,313,866
事業未収金	9,234,027	6,584,872	2,649,155	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,560,106	3,883,415	-323,309	1年以内返済予定設備資金借入金	4,560,000	0	4,560,000
未収収益	0	12,750	-12,750	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	14,280	1,600,000	-1,585,720	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	900,000	1,055,710	-155,710	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	3,193	12,240	-9,047
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	6,512	-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	1,769,312	1,915,092	-145,780
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	100,000	-100,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,033,000	6,443,000	590,000
				その他の流動負債	0	200	-200
固定資産	320,694,856	332,779,161	-12,084,305	固定負債	75,440,000	80,000,000	-4,560,000
基本財産	249,942,712	261,194,892	-11,252,180	設備資金借入金	75,440,000	80,000,000	-4,560,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	249,942,712	261,194,892	-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	70,752,144	71,584,269	-832,125	負債の部合計	91,008,417	91,893,822	-885,405
土地	16,583,199	0	16,583,199	純 資 産 の 部			
建物	6,960,216	0	6,960,216	基本金	10,537,154	10,537,154	0
構築物	3,908,844	4,062,896	-154,052	国庫補助金等特別積立金	143,601,381	143,974,476	-373,095
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	38,000,000	61,000,000	-23,000,000
車輛運搬具	395,941	531,691	-135,750	人件費積立金	29,000,000	37,000,000	-8,000,000
器具及び備品	4,146,376	5,078,981	-932,605	修繕積立金	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	-2,000,000
権利	352,748	379,521	-26,773				
ソフトウェア	109,980	138,060	-28,080	次期繰越活動増減差額	58,460,487	47,231,584	11,228,903
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,771,097	-13,370,302	1,599,205
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	250,599,022	262,743,214	-12,144,192
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	341,607,439	354,637,036	-13,029,597
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	29,000,000	37,000,000	-8,000,000				
修繕積立資産	3,000,000	10,000,000	-7,000,000				
備品等購入積立資産	6,000,000	12,000,000	-6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	-2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	294,840	393,120	-98,280				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	341,607,439	354,637,036	-13,029,597				

財 産 目 録

令和2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	—	—	7,104,170
小 計						7,204,170
事業未収金	京都市外2件	—	委託費外	—	—	9,234,027
未収補助金	京都市外1件	—	通勤手当助成費等	—	—	3,560,106
前払金	ひかりのくに京都	—	新年度用品	—	—	14,280
前払費用	即現寺	—	地代	—	—	900,000
流動資産合計						20,912,583
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	19,712,017	225,463,117
	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	24,479,595
小 計						249,942,712
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						249,942,712
(2) その他の固定資産						
土地	京都市下京区新日吉町135番19 23.55㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	5,858,601
	京都市下京区新日吉町135番5 43.11㎡	—	施設に使用している	—	—	10,724,598
小 計						16,583,199
建物	京都市下京区新日吉町135番地 30.41㎡	2019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	7,068,601	108,385	6,960,216
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	5,231,627	1,322,783	3,908,844
車輛運搬具	避難車外	—	利用者搬送用外	913,500	517,559	395,941
器具及び備品	ピアノ外	—	保育事業に使用している	15,292,522	11,146,146	4,146,376
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に共している	399,600	46,852	352,748
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	30,420	109,980
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	—	—	29,000,000
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	—	—	3,000,000
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	—	—	6,000,000
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	—	—	0
長期前払費用	火災保険料	—	社会福祉事業に共している	—	—	294,840
その他の固定資産合計						70,752,144
固定資産合計						320,694,856
資産合計						341,607,439
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	京都市水道局外23件	—		—	—	2,202,912
1年設備借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,560,000
未払費用	職員	—		—	—	3,193
職員預り金	社会保険料外3件	—		—	—	1,769,312
賞与引当金	夏期賞与相当額	—		—	—	7,033,000
流動負債合計						15,568,417
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	75,440,000
固定負債合計						75,440,000
負債合計						91,008,417
差引純財産						250,599,022

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

令和2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

㊞