

たかせ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3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	149,515,000	146,479,219	3,035,781	内、委託費加配収入分 5,283,070	
	委託費収入	126,330,000	125,894,550	435,450		
	利用者等利用料収入	3,335,000	3,421,470	△ 86,470		
	利用者等利用料収入（公費）	20,000	9,740	10,260		
	利用者等利用料収入（一般）	3,040,000	3,015,900	24,100		
	その他の利用料収入	275,000	395,830	△ 120,830		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	19,850,000	17,163,199	2,686,801		
	補助金事業収入（公費）	19,370,000	16,677,449	2,692,551		給与基金配分金等の差異
	補助金事業収入（一般）	480,000	485,750	△ 5,750		
	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	105,000	105,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	4,170	△ 170		
	その他の収入	1,460,000	1,429,340	30,660		
	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	1,388,100	11,900		
	雑収入	20,000	1,240	18,760		
	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）	151,084,000	148,017,729	3,066,271		
事業活動による支出	人件費支出	132,522,000	132,407,119	114,881		
	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	67,600,000	67,581,412	18,588		
	職員賞与支出	21,160,000	21,150,841	9,159		
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,990,286	9,714		
	派遣職員費支出	2,620,000	2,616,063	3,937		
	退職給付支出	2,542,000	2,541,046	954		
	退職給付支出	1,563,000	1,562,046	954		
	退職共済掛金支出	979,000	979,000	0		
	法定福利費支出	15,600,000	15,527,471	72,529		
	事業費支出	10,491,000	9,866,137	624,863		
	給食費支出	4,200,000	4,157,244	42,756		
	保健衛生費支出	1,350,000	1,253,317	96,683		
	保育材料費支出	1,600,000	1,347,468	252,532		
	水道光熱費支出	2,120,000	2,086,319	33,681		
	燃料費支出	1,000	712	288		
	消耗器具備品費支出	700,000	558,881	141,119		
	保険料支出	130,000	113,410	16,590		
	賃借料支出	320,000	309,796	10,204		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	70,000	38,990	31,010		
	事務費支出	9,241,000	9,055,648	185,352		
	福利厚生費支出	600,000	567,367	32,633		
	職員被服費支出	50,000	4,796	45,204		
	旅費交通費支出	30,000	20,950	9,050		
	研修研究費支出	100,000	52,986	47,014		
	事務消耗品費支出	700,000	698,011	1,989		
	印刷製本費支出	30,000	20,460	9,540		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	450,000	402,270	47,730		
	通信運搬費支出	480,000	484,946	△ 4,946		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	50,000	46,840	3,160		
	業務委託費支出	1,710,000	1,703,488	6,512		
	手数料支出	50,000	49,577	423		
	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	3,600,000	3,600,000	0		
	租税公課支出	11,000	9,426	1,574		
	保守料支出	570,000	583,763	△ 13,763		
	諸会費支出	700,000	726,185	△ 26,185		
	雑支出	100,000	84,583	15,417		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	203,000	202,389	611			
その他の支出	1,681,000	1,665,181	15,819			
利用者等外給食費支出	1,490,000	1,475,024	14,976			
雑支出	191,000	190,157	843			
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）	154,138,000	153,196,474	941,526			
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	△ 3,054,000	△ 5,178,745	2,124,745			

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	110,000	1,110,000	△ 1,000,000	子育て環境事業費を加算
		施設整備等補助金収入	110,000	1,110,000	△ 1,000,000	
		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)	110,000	1,110,000	△ 1,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000	0	
		固定資産取得支出	7,048,000	7,047,150	850	
		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	148,000	147,950	50	
その他の固定資産取得支出		6,900,000	6,899,200	800		
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)	11,608,000	11,607,150	850			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,498,000	△ 10,497,150	△ 1,000,850		
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	16,000,000	16,000,000	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	13,000,000	13,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	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	99,000	98,280	720		
	その他の活動収入計(7)	16,099,000	16,098,280	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)		16,099,000	16,098,280	720		
予備費支出(10)		1,578,000		1,578,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,000	422,385	△ 453,385		
前期末支払資金残高(12)		16,937,166	16,937,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,906,166	17,359,551	△ 453,385		

たかせ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	146,479,219	143,323,688	3,155,531	内、委託費加配収入分 5,283,070
	委託費収益	125,894,550	122,229,140	3,665,410	
	利用者等利用料収益	3,421,470	2,654,152	767,318	
	利用者等利用料収益（公費）	9,740	6,797	2,943	
	利用者等利用料収益（一般）	3,015,900	1,052,310	1,963,590	
	その他の利用料収益	395,830	1,595,045	△ 1,199,215	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	17,163,199	18,440,396	△ 1,277,197	
	補助金事業収益（公費）	16,677,449	18,089,146	△ 1,411,697	
	補助金事業収益（一般）	485,750	351,250	134,500	
	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	105,000	7,766	97,234	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）		146,584,219	143,331,454	3,252,765	
サービス活動増減の部	人件費	131,667,119	127,834,989	3,832,130	
	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	67,581,412	68,324,988	△ 743,576	
	職員賞与	14,117,841	14,153,509	△ 35,668	
	賞与引当金繰入	6,293,000	7,033,000	△ 740,000	
	非常勤職員給与	22,990,286	20,679,558	2,310,728	
	派遣職員費	2,616,063	0	2,616,063	
	退職給付費用	2,541,046	2,498,986	42,060	
	退職給付費用	1,562,046	1,519,986	42,060	
	退職共済掛金	979,000	979,000	0	
	法定福利費	15,527,471	15,144,948	382,523	
	事業費	9,866,137	10,797,953	△ 931,816	
	給食費	4,157,244	4,209,840	△ 52,596	
	保健衛生費	1,253,317	772,395	480,922	
	保育材料費	1,347,468	1,649,360	△ 301,892	
	水道光熱費	2,086,319	2,248,617	△ 162,298	
	燃料費	712	0	712	
	消耗器具備品費	558,881	1,355,302	△ 796,421	
	保険料	113,410	125,140	△ 11,730	
	賃借料	309,796	337,188	△ 27,392	
	車両費	0	0	0	
	棚卸資産評価額	0	0	0	
	雑費	38,990	100,111	△ 61,121	
	事務費	9,055,648	9,692,209	△ 636,561	
	福利厚生費	567,367	477,980	89,387	
	職員被服費	4,796	51,539	△ 46,743	
	旅費交通費	20,950	28,090	△ 7,140	
	研修研究費	52,986	254,325	△ 201,339	
	事務消耗品費	698,011	656,849	41,162	
	印刷製本費	20,460	17,014	3,446	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	402,270	412,401	△ 10,131	
	通信運搬費	484,946	320,120	164,826	
	会議費	0	0	0	
	広報費	46,840	84,226	△ 37,386	
	業務委託費	1,703,488	1,939,712	△ 236,224	
	手数料	49,577	99,004	△ 49,427	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,780,000	△ 180,000	
	租税公課	9,426	22,308	△ 12,882	
	保守料	583,763	565,583	18,180	
	諸会費	726,185	883,993	△ 157,808	
	雑費	84,583	99,065	△ 14,482	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	13,195,899	13,043,905	151,994		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,665,457	△ 6,497,095	△ 168,362		
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）		157,119,346	154,871,961	2,247,385	
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 10,535,127	△ 11,540,507	1,005,380	

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	4,170	4,678	△ 508	
		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	1,429,340	1,462,200	△ 32,860	
		受入研修費収益	40,000	40,000	0	
	益	利用者等外給食収益	1,388,100	1,383,200	4,900	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	1,240	39,000	△ 37,760	
		サービス活動外収益計(4)	1,433,510	1,466,878	△ 33,368	
		費	支払利息	202,389	207,996	△ 5,607
			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	1,665,181		1,489,472	175,709		
利用者等外給食費	1,475,024		1,489,472	△ 14,448		
為替差損	0		0	0		
用	雑損失	190,157	0	190,157		
	サービス活動外費用計(5)	1,867,570	1,697,468	170,102		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 434,060	△ 230,590	△ 203,470		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,969,187	△ 11,771,097	801,910	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,110,000	6,124,000	△ 5,014,000
			施設整備等補助金収益	1,110,000	6,124,000	△ 5,014,000
			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)	1,110,000	6,124,000	△ 5,014,000	
		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	1,110,000		6,124,000	△ 5,014,000		
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)	1,110,000	6,124,000	△ 5,014,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,969,187	△ 11,771,097	801,910	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,460,487	47,231,584	11,228,903	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,491,300	35,460,487	12,030,813	
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		16,000,000	23,000,000	△ 7,000,000		
人件費積立金取崩額		13,000,000	8,000,000	5,000,000		
修繕積立金取崩額		3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000		
備品等購入積立金取崩額		0	6,000,000	△ 6,000,000		
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	2,000,000	△ 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)		63,491,300	58,460,487	5,030,813		

たかせ保育園拠点区分 貸借対照表

令和3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	21,177,055	20,912,583	264,472	流動負債	14,526,504	15,568,417	-1,041,913
現金預金	8,514,215	7,204,170	1,310,045	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,520,168	2,202,912	317,256
事業未収金	6,835,030	9,234,027	-2,398,997	その他の未払金	0	0	0
未収金	368,116	0	368,116	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,521,694	3,560,106	961,588	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,560,000	-144,000
未収収益	38,000	0	38,000	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	0	14,280	-14,280	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	900,000	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	3,193	-3,193
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	1,297,336	1,769,312	-471,976
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	6,293,000	7,033,000	-740,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	298,447,827	320,694,856	-22,247,029	固定負債	71,024,000	75,440,000	-4,416,000
基本財産	238,697,640	249,942,712	-11,245,072	設備資金借入金	71,024,000	75,440,000	-4,416,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	238,697,640	249,942,712	-11,245,072	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	59,750,187	70,752,144	-11,001,957	負債の部合計	85,550,504	91,008,417	-5,457,913
土地	16,583,199	16,583,199	0	純 資 産 の 部			
建物	6,635,061	6,960,216	-325,155	基本金	10,537,154	10,537,154	0
構築物	10,390,229	3,908,844	6,481,385	国庫補助金等特別積立金	138,045,924	143,601,381	-5,555,457
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	22,000,000	38,000,000	-16,000,000
車輛運搬具	260,191	395,941	-135,750	人件費積立金	16,000,000	29,000,000	-13,000,000
器具及び備品	3,277,072	4,146,376	-869,304	修繕積立金	0	3,000,000	-3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	325,975	352,748	-26,773	次期繰越活動増減差額	63,491,300	58,460,487	5,030,813
ソフトウェア	81,900	109,980	-28,080	(うち当期活動増減差額)	-10,969,187	-11,771,097	801,910
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	234,074,378	250,599,022	-16,524,644
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	319,624,882	341,607,439	-21,982,557
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
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	16,000,000	29,000,000	-13,000,000				
修繕積立資産	0	3,000,000	-3,000,000				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	196,560	294,840	-98,280				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	319,624,882	341,607,439	-21,982,557				

財 産 目 録

令和3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	—	—	8,414,215
小 計						8,514,215
事業未収金	京都市外1件	—	委託費外	—	—	6,835,030
未収金	保護者外	—	立替未精算分	—	—	368,116
未収補助金	京都市外1件	—	通勤手当助成費等	—	—	4,521,694
未収収益	園児	—	延長保育料	—	—	38,000
前払費用	即現寺	—	地代	—	—	900,000
流動資産合計						21,177,055
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	29,173,786	216,001,348
	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	25,046,441	22,696,292
小 計						238,697,640
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						238,697,640
(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	433,540	6,635,061
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	12,130,827	1,740,598	10,390,229
車輛運搬具	避難車外	—	利用者搬送用外	913,500	653,309	260,191
器具及び備品	ピアノ外	—	保育事業に使用している	15,440,472	12,163,400	3,277,072
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に共している	399,600	73,625	325,975
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	58,500	81,900
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	—	—	16,000,000
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
長期前払費用	火災保険料	—	社会福祉事業に共している	—	—	196,560
その他の固定資産合計						59,750,187
固定資産合計						298,447,827
資産合計						319,624,882
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	京都市水道局外23件	—		—	—	2,520,168
1年設備借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,416,000
職員預り金	社会保険料外3件	—		—	—	1,297,336
賞与引当金	夏期賞与相当額	—		—	—	6,293,000
流動負債合計						14,526,504
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	71,024,000
固定負債合計						71,024,000
負債合計						85,550,504
差引純財産						234,074,378

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

令和3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

⑨