

たかせ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4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	150,232,000	148,754,186	1,477,814	内、委託費加配収入分 5,179,060  給与基金配分金による差異
	委託費収入	128,996,000	128,470,860	525,140	
	利用者等利用料収入	3,670,000	3,992,930	△ 322,930	
	利用者等利用料収入（公費）	70,000	67,540	2,460	
	利用者等利用料収入（一般）	3,350,000	3,530,960	△ 180,960	
	その他の利用料収入	250,000	394,430	△ 144,430	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	17,566,000	16,290,396	1,275,604	
	補助金事業収入（公費）	17,116,000	15,829,396	1,286,604	
	補助金事業収入（一般）	450,000	461,000	△ 11,000	
	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	600,000	700,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	15,000	4,068	10,932	
	その他の収入	1,564,000	1,582,774	△ 18,774	
	受入研修費収入	52,000	72,000	△ 20,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,397,166	2,834	
	雑収入	112,000	113,608	△ 1,608	
	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）	152,411,000	151,041,028	1,369,972		
出	人件費支出	127,244,000	127,627,994	△ 383,994	
	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	64,670,000	64,733,736	△ 63,736	
	職員賞与支出	17,061,000	17,060,450	550	
	非常勤職員給与支出	27,420,000	27,746,624	△ 326,624	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,593,000	2,591,464	1,536	
	退職給付支出	1,480,000	1,478,964	1,036	
	退職共済掛金支出	1,113,000	1,112,500	500	
	法定福利費支出	15,500,000	15,495,720	4,280	
	事業費支出	10,491,000	9,912,605	578,395	
	給食費支出	4,500,000	4,324,670	175,330	
	保健衛生費支出	800,000	692,061	107,939	
	保育材料費支出	1,500,000	1,363,150	136,850	
	水道光熱費支出	2,350,000	2,287,121	62,879	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	815,683	84,317	
	保険料支出	130,000	113,920	16,080	
	賃借料支出	240,000	232,800	7,200	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	70,000	83,200	△ 13,200	
	事務費支出	9,452,000	8,967,750	484,250	
	福利厚生費支出	600,000	414,583	185,417	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	30,000	17,640	12,360	
	研修研究費支出	150,000	94,540	55,460	
	事務消耗品費支出	800,000	761,608	38,392	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	500,000	457,668	42,332	
	通信運搬費支出	530,000	512,339	17,661	
	会議費支出	20,000	11,940	8,060	
	広報費支出	50,000	48,730	1,270	
	業務委託費支出	1,500,000	1,472,616	27,384	
	手数料支出	76,000	76,173	△ 173	
	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	3,000	0	3,000	
	保守料支出	550,000	543,149	6,851	
	諸会費支出	800,000	787,725	12,275	
	雑支出	183,000	169,039	13,961	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	191,000	190,876	124		
その他の支出	1,611,000	1,629,362	△ 18,362		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,468,862	△ 18,862		
雑支出	161,000	160,500	500		
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）	148,989,000	148,328,587	660,413		
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	3,422,000	2,712,441	709,559		

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	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0
		固定資産取得支出	605,000	604,470	530
		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	605,000	604,470	530
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
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)	5,021,000	5,020,470	530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,021,000	△ 5,020,470	△ 530	
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	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	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	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)	1,599,000	1,598,280	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)		1,599,000	1,598,280	720	
予備費支出(10)		113,000		113,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 113,000	△ 709,749	596,749	
前期末支払資金残高(12)		17,359,551	17,359,551	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,246,551	16,649,802	596,749	

たかせ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4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	148,754,186	146,479,219	2,274,967	内、委託費加配収入分 5,179,060
	委託費収益	128,470,860	125,894,550	2,576,310	
	利用者等利用料収益	3,992,930	3,421,470	571,460	
	利用者等利用料収益（公費）	67,540	9,740	57,800	
	利用者等利用料収益（一般）	3,530,960	3,015,900	515,060	
	その他の利用料収益	394,430	395,830	△ 1,400	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	16,290,396	17,163,199	△ 872,803	
	補助金事業収益（公費）	15,829,396	16,677,449	△ 848,053	
	補助金事業収益（一般）	461,000	485,750	△ 24,750	
	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	700,000	105,000	595,000	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）		149,454,186	146,584,219	2,869,967	
サービス活動増減の部	人件費	127,528,994	131,667,119	△ 4,138,125	
	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	64,733,736	67,581,412	△ 2,847,676	
	職員賞与	10,767,450	14,117,841	△ 3,350,391	
	賞与引当金繰入	6,194,000	6,293,000	△ 99,000	
	非常勤職員給与	27,746,624	22,990,286	4,756,338	
	派遣職員費	0	2,616,063	△ 2,616,063	
	退職給付費用	2,591,464	2,541,046	50,418	
	退職給付費用	1,478,964	1,562,046	△ 83,082	
	退職共済掛金	1,112,500	979,000	133,500	
	法定福利費	15,495,720	15,527,471	△ 31,751	
	事業費	9,912,605	9,866,137	46,468	
	給食費	4,324,670	4,157,244	167,426	
	保健衛生費	692,061	1,253,317	△ 561,256	
	保育材料費	1,363,150	1,347,468	15,682	
	水道光熱費	2,287,121	2,086,319	200,802	
	燃料費	0	712	△ 712	
	消耗器具備品費	815,683	558,881	256,802	
	保険料	113,920	113,410	510	
	賃借料	232,800	309,796	△ 76,996	
	車両費	0	0	0	
	棚卸資産評価額	0	0	0	
	雑費	83,200	38,990	44,210	
	事務費	8,967,750	9,055,648	△ 87,898	
	福利厚生費	414,583	567,367	△ 152,784	
	職員被服費	0	4,796	△ 4,796	
	旅費交通費	17,640	20,950	△ 3,310	
	研修研究費	94,540	52,986	41,554	
	事務消耗品費	761,608	698,011	63,597	
	印刷製本費	0	20,460	△ 20,460	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	457,668	402,270	55,398	
	通信運搬費	512,339	484,946	27,393	
	会議費	11,940	0	11,940	
	広報費	48,730	46,840	1,890	
	業務委託費	1,472,616	1,703,488	△ 230,872	
	手数料	76,173	49,577	26,596	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課	0	9,426	△ 9,426	
	保守料	543,149	583,763	△ 40,614	
	諸会費	787,725	726,185	61,540	
	雑費	169,039	84,583	84,456	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	13,617,959	13,195,899	422,060		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,717,721	△ 6,665,457	△ 52,264		
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）		153,309,587	157,119,346	△ 3,809,759	
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 3,855,401	△ 10,535,127	6,679,726	

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	4,068	4,170	△ 102	
		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	1,582,774	1,429,340	153,434	
		受入研修費収益	72,000	40,000	32,000	
	益	利用者等外給食収益	1,397,166	1,388,100	9,066	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	113,608	1,240	112,368	
		サービス活動外収益計(4)	1,586,842	1,433,510	153,332	
		費	支払利息	190,876	202,389	△ 11,513
			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	1,629,362		1,665,181	△ 35,819		
利用者等外給食費	1,468,862		1,475,024	△ 6,162		
為替差損	0		0	0		
用	雑損失	160,500	190,157	△ 29,657		
	サービス活動外費用計(5)	1,820,238	1,867,570	△ 47,332		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 233,396	△ 434,060	200,664		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,088,797	△ 10,969,187	6,880,390		
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,110,000	△ 1,110,000
			施設整備等補助金収益	0	1,110,000	△ 1,110,000
			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	
車輦運搬具売却益			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)	0	1,110,000	△ 1,110,000	
		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		
車輦運搬具売却損・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	0		1,110,000	△ 1,110,000		
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)	0	1,110,000	△ 1,110,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,088,797	△ 10,969,187	6,880,390		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,491,300	58,460,487	5,030,813	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,402,503	47,491,300	11,911,203	
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		1,500,000	16,000,000	△ 14,500,000		
人件費積立金取崩額		1,500,000	13,000,000	△ 11,500,000		
修繕積立金取崩額		0	3,000,000	△ 3,000,000		
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)		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)	60,902,503	63,491,300	△ 2,588,797			



たかせ保育園拠点区分 貸借対照表

令和4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>	20,780,764	21,177,055	-396,291	<b>流動負債</b>	14,740,962	14,526,504	214,458
現金預金	8,974,448	8,514,215	460,233	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,668,608	2,520,168	148,440
事業未収金	7,131,210	6,835,030	296,180	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	368,116	-368,116	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,684,356	4,521,694	-837,338	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収収益	90,750	38,000	52,750	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	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	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	82,931	0	82,931
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	1,379,423	1,297,336	82,087
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	6,194,000	6,293,000	-99,000
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	283,836,058	298,447,827	-14,611,769	<b>固定負債</b>	66,608,000	71,024,000	-4,416,000
<b>基本財産</b>	227,452,568	238,697,640	-11,245,072	設備資金借入金	66,608,000	71,024,000	-4,416,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	227,452,568	238,697,640	-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
<b>その他の固定資産</b>	56,383,490	59,750,187	-3,366,697	<b>負債の部合計</b>	81,348,962	85,550,504	-4,201,542
土地	16,583,199	16,583,199	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	6,309,906	6,635,061	-325,155	<b>基本金</b>	10,537,154	10,537,154	0
構築物	9,587,208	10,390,229	-803,021	国庫補助金等特別積立金	131,328,203	138,045,924	-6,717,721
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	20,500,000	22,000,000	-1,500,000
車輛運搬具	124,441	260,191	-135,750	人件費積立金	14,500,000	16,000,000	-1,500,000
器具及び備品	2,827,434	3,277,072	-449,638	修繕積立金	0	0	0
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	299,202	325,975	-26,773	次期繰越活動増減差額	60,902,503	63,491,300	-2,588,797
ソフトウェア	53,820	81,900	-28,080	(うち当期活動増減差額)	-4,088,797	-10,969,187	6,880,390
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	223,267,860	234,074,378	-10,806,518
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	304,616,822	319,624,882	-15,008,060
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	14,500,000	16,000,000	-1,500,000				
修繕積立資産	0	0	0				
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	98,280	196,560	-98,280				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	304,616,822	319,624,882	-15,008,060				

## 財 産 目 録

令和4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	—	—	7,374,448
定期預金	京都中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,500,000
			小計			8,974,448
事業未収金	京都市外1件	—	委託費外	—	—	7,131,210
未収補助金	京都市4口	—	通勤手当助成費等	—	—	3,684,356
未収収益	園児	—	延長保育料	—	—	90,750
前払費用	即現寺	—	地代	—	—	900,000
			流動資産合計			<b>20,780,764</b>
<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、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	38,635,555	206,539,579
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼板瓦葺4階建659.1㎡					
	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	26,829,744	20,912,989
	鉄骨造陸屋根3階建 延153.49㎡					
			小計			227,452,568
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			<b>227,452,568</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	758,695	6,309,906
	木造瓦葺倉庫					
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	2,543,619	9,587,208
車輛運搬具	避難車外	—	利用者搬送用外	913,500	789,059	124,441
器具及び備品	ピアノ外	—	保育事業に使用している	16,044,942	13,217,508	2,827,434
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に共している	399,600	100,398	299,202
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	86,580	53,820
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	—	—	14,500,000
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	—	—	98,280
			その他の固定資産合計			<b>56,383,490</b>
			固定資産合計			<b>283,836,058</b>
			資産合計			<b>304,616,822</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	京都市水道局外27件	—		—	—	2,668,608
1年設備借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,416,000
未払費用	職員)3月分残給与	—		—	—	82,931
職員預り金	社会保険料外1件	—		—	—	1,379,423
賞与引当金	夏期賞与相当額	—		—	—	6,194,000
			流動負債合計			<b>14,740,962</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	66,608,000
			固定負債合計			<b>66,608,000</b>
			負債合計			<b>81,348,962</b>
			差引純財産			<b>223,267,860</b>

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

令和4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

㊞