

たかせ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5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	141,456,000	137,322,448	4,133,552	内、委託費加配収入分6,202,380
	委託費収入	112,880,000	117,252,690	△ 4,372,690	条例部分補助金を
	利用者等利用料収入	4,110,000	3,900,240	209,760	補助金（公費）より戻したため
	利用者等利用料収入（公費）	30,000	3,360	26,640	
	利用者等利用料収入（一般）	3,930,000	3,739,610	190,390	
	その他の利用料収入	150,000	157,270	△ 7,270	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	24,466,000	16,169,518	8,296,482	
	補助金事業収入（公費）	23,806,000	15,526,268	8,279,732	条例部分補助金を委託費へ戻す
	補助金事業収入（一般）	660,000	643,250	16,750	障害児補助金予算化による差異
	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	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,764	3,236	
	その他の収入	2,291,000	2,249,248	41,752	
	受入研修費収入	50,000	22,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,314,000	6,000	
	雑収入	921,000	913,248	7,752	
	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）	143,952,000	139,573,460	4,378,540	
出	人件費支出	126,869,000	124,757,091	2,111,909	
	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	69,200,000	67,148,961	2,051,039	予算過大見積りによる差異
	職員賞与支出	17,975,000	17,974,969	31	
	非常勤職員給与支出	21,850,000	21,745,316	104,684	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,524,000	2,519,264	4,736	
	退職給付支出	1,500,000	1,495,764	4,236	
	退職共済掛金支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	15,320,000	15,368,581	△ 48,581	
	事業費支出	9,840,000	9,784,592	55,408	
	給食費支出	4,300,000	4,366,083	△ 66,083	
	保健衛生費支出	700,000	553,572	146,428	
	保育材料費支出	1,230,000	1,222,817	7,183	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,656,470	△ 56,470	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	550,000	553,315	△ 3,315	
	保険料支出	130,000	128,940	1,060	
	賃借料支出	300,000	287,217	12,783	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	16,178	13,822	
	事務費支出	8,840,000	8,221,838	618,162	
	福利厚生費支出	500,000	397,368	102,632	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,480	△ 480	
	研修研究費支出	150,000	83,460	66,540	
	事務消耗品費支出	600,000	440,720	159,280	
	印刷製本費支出	30,000	3,630	26,370	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	400,000	250,272	149,728	
	通信運搬費支出	480,000	430,343	49,657	
	会議費支出	30,000	28,800	1,200	
	広報費支出	50,000	42,150	7,850	
	業務委託費支出	1,800,000	1,887,599	△ 87,599	
	手数料支出	75,000	54,781	20,219	
	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	0	0	0		
保守料支出	500,000	508,434	△ 8,434		
諸会費支出	445,000	390,200	54,800		
雑支出	120,000	73,601	46,399		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	180,000	179,394	606		
その他の支出	1,405,000	1,378,500	26,500		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,374,700	25,300		
雑支出	5,000	3,800	1,200		
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）	147,134,000	144,321,415	2,812,585		
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	△ 3,182,000	△ 4,747,955	1,565,955		

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	0	0	0
		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	0	0	0
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)	4,416,000	4,416,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,416,000	△ 4,416,000	0	
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	7,500,000	9,500,000	△ 2,000,000
		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	7,500,000	9,500,000	△ 2,000,000
		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)	7,599,000	9,598,280	△ 1,999,280	
	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)		7,599,000	9,598,280	△ 1,999,280	
予備費支出(10)		51,000		51,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50,000	434,325	△ 484,325	
前期末支払資金残高(12)		16,649,802	16,649,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,599,802	17,084,127	△ 484,325	

たかせ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	137,322,448	148,754,186	△ 11,431,738	内、委託費加配収入分6,202,380
	委託費収益	117,252,690	128,470,860	△ 11,218,170	
	利用者等利用料収益	3,900,240	3,992,930	△ 92,690	
	利用者等利用料収益（公費）	3,360	67,540	△ 64,180	
	利用者等利用料収益（一般）	3,739,610	3,530,960	208,650	
	その他の利用料収益	157,270	394,430	△ 237,160	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	16,169,518	16,290,396	△ 120,878	
	補助金事業収益（公費）	15,526,268	15,829,396	△ 303,128	
	補助金事業収益（一般）	643,250	461,000	182,250	
	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	0	700,000	△ 700,000	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）		137,322,448	149,454,186	△ 12,131,738	
サービス活動増減の部	人件費	118,563,091	127,528,994	△ 8,965,903	
	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	67,148,961	64,733,736	2,415,225	
	職員賞与	11,780,969	10,767,450	1,013,519	
	賞与引当金繰入	0	6,194,000	△ 6,194,000	
	非常勤職員給与	21,745,316	27,746,624	△ 6,001,308	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,519,264	2,591,464	△ 72,200	
	退職給付費用	1,495,764	1,478,964	16,800	
	退職共済掛金	1,023,500	1,112,500	△ 89,000	
	法定福利費	15,368,581	15,495,720	△ 127,139	
	事業費	9,784,592	9,912,605	△ 128,013	
	給食費	4,366,083	4,324,670	41,413	
	保健衛生費	553,572	692,061	△ 138,489	
	保育材料費	1,222,817	1,363,150	△ 140,333	
	水道光熱費	2,656,470	2,287,121	369,349	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	553,315	815,683	△ 262,368	
	保険料	128,940	113,920	15,020	
	賃借料	287,217	232,800	54,417	
	車両費	0	0	0	
	棚卸資産評価額	0	0	0	
	雑費	16,178	83,200	△ 67,022	
	事務費	8,221,838	8,967,750	△ 745,912	
	福利厚生費	397,368	414,583	△ 17,215	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	30,480	17,640	12,840	
	研修研究費	83,460	94,540	△ 11,080	
	事務消耗品費	440,720	761,608	△ 320,888	
	印刷製本費	3,630	0	3,630	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	250,272	457,668	△ 207,396	
	通信運搬費	430,343	512,339	△ 81,996	
	会議費	28,800	11,940	16,860	
	広報費	42,150	48,730	△ 6,580	
	業務委託費	1,887,599	1,472,616	414,983	
	手数料	54,781	76,173	△ 21,392	
	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	0	0	
	保守料	508,434	543,149	△ 34,715	
	諸会費	390,200	787,725	△ 397,525	
	雑費	73,601	169,039	△ 95,438	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	12,922,681	13,617,959	△ 695,278		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,609,115	△ 6,717,721	108,606		
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）		142,883,087	153,309,587	△ 10,426,500	
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 5,560,639	△ 3,855,401	△ 1,705,238	

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	1,764	4,068	△ 2,304	
		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	2,249,248	1,582,774	666,474	
		受入研修費収益	22,000	72,000	△ 50,000	
	益	利用者等外給食収益	1,314,000	1,397,166	△ 83,166	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	913,248	113,608	799,640	
		サービス活動外収益計(4)	2,251,012	1,586,842	664,170	
		費	支払利息	179,394	190,876	△ 11,482
			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		1,378,500	1,629,362	△ 250,862	
	利用者等外給食費		1,374,700	1,468,862	△ 94,162	
	為替差損		0	0	0	
用	雑損失	3,800	160,500	△ 156,700		
	サービス活動外費用計(5)	1,557,894	1,820,238	△ 262,344		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,118	△ 233,396	926,514		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,867,521	△ 4,088,797	△ 778,724		
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
			施設整備等補助金収益	0	0	0
			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)	0	0	0	
		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	0		0	0		
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	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,867,521	△ 4,088,797	△ 778,724		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,902,503	63,491,300	△ 2,588,797	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,034,982	59,402,503	△ 3,367,521	
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		9,500,000	1,500,000	8,000,000		
人件費積立金取崩額		9,500,000	1,500,000	8,000,000		
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	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)	65,534,982	60,902,503	4,632,479			

たかせ保育園拠点区分 貸借対照表

令和5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>	20,619,265	20,780,764	-161,499	<b>流動負債</b>	7,951,138	14,740,962	-6,789,824
現金預金	2,348,565	8,974,448	-6,625,883	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,290,754	2,668,608	-377,854
事業未収金	11,971,500	7,131,210	4,840,290	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	5,331,750	3,684,356	1,647,394	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	51,250	90,750	-39,500	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	16,200	0	16,200	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	82,931	-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	1,244,384	1,379,423	-135,039
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	0	6,194,000	-6,194,000
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	261,315,097	283,836,058	-22,520,961	<b>固定負債</b>	62,192,000	66,608,000	-4,416,000
<b>基本財産</b>	216,905,654	227,452,568	-10,546,914	設備資金借入金	62,192,000	66,608,000	-4,416,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	216,905,654	227,452,568	-10,546,914	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>	44,409,443	56,383,490	-11,974,047	<b>負債の部合計</b>	70,143,138	81,348,962	-11,205,824
土地	16,583,199	16,583,199	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	5,984,751	6,309,906	-325,155	<b>基本金</b>	10,537,154	10,537,154	0
構築物	8,827,839	9,587,208	-759,369	国庫補助金等特別積立金	124,719,088	131,328,203	-6,609,115
機械及び装置	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	11,000,000	20,500,000	-9,500,000
車輛運搬具	4	124,441	-124,437	人件費積立金	5,000,000	14,500,000	-9,500,000
器具及び備品	1,715,481	2,827,434	-1,111,953	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	272,429	299,202	-26,773				
ソフトウェア	25,740	53,820	-28,080	次期繰越活動増減差額	65,534,982	60,902,503	4,632,479
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,867,521	-4,088,797	-778,724
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	211,791,224	223,267,860	-11,476,636
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	<b>負債及び純資産の部合計</b>	281,934,362	304,616,822	-22,682,460
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	5,000,000	14,500,000	-9,500,000				
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	0	98,280	-98,280				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	281,934,362	304,616,822	-22,682,460				

## 財 産 目 録

令和5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	—	—	2,248,565
			小計			2,348,565
事業未収金	京都市外2件	—	委託費外	—	—	11,971,500
未収補助金	京都市4口	—	人件費等補助金外	—	—	5,331,750
未収収益	園児	—	延長保育料	—	—	51,250
前払金	芽ばえ社外1件	—	購読料外	—	—	16,200
前払費用	即現寺	—	地代	—	—	900,000
			流動資産合計			<b>20,619,265</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	48,097,324	197,077,810
	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	27,914,889	19,827,844
	鉄骨造陸屋根3階建 延153.49㎡					
			小計			216,905,654
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			<b>216,905,654</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	1,083,850	5,984,751
	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	3,302,988	8,827,839
車輛運搬具	避難車外	—	利用者搬送用外	913,500	913,496	4
器具及び備品	ピアノ外	—	保育事業に使用している	16,044,942	14,329,461	1,715,481
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に共している	399,600	127,171	272,429
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	114,660	25,740
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	—	—	5,000,000
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
			その他の固定資産合計			<b>44,409,443</b>
			固定資産合計			<b>261,315,097</b>
			資産合計			<b>281,934,362</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24件	—		—	—	2,290,754
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1件	—		—	—	1,244,384
			流動負債合計			<b>7,951,138</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	62,192,000
			固定負債合計			<b>62,192,000</b>
			負債合計			<b>70,143,138</b>
			差引純財産			<b>211,791,224</b>

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

令和5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

㊞