

たかせ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6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	137,827,000	146,182,265	△ 8,355,265	内、委託費加配収入分4,789,640	
	委託費収入	126,547,000	126,149,500	397,500		
	利用者等利用料収入	3,130,000	3,288,180	△ 158,180		
	利用者等利用料収入（公費）	30,000	63,060	△ 33,060		
	利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	3,095,970	△ 95,970		
	その他の利用料収入	100,000	129,150	△ 29,150		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	8,150,000	16,744,585	△ 8,594,585		
	補助金事業収入（公費）	7,650,000	14,873,585	△ 7,223,585		人件費補助金による差異
	補助金事業収入（一般）	500,000	1,871,000	△ 1,371,000		物件費補助金による差異
	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	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	720	280		
	その他の収入	2,690,000	2,699,956	△ 9,956		
	受入研修費収入	30,000	41,000	△ 11,000		
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,226,800	3,200		
	雑収入	1,430,000	1,432,156	△ 2,156		
	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）	140,518,000	148,882,941	△ 8,364,941			
出	人件費支出	115,706,000	117,622,493	△ 1,916,493	年度末一時金として追給	
	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	64,530,000	66,023,055	△ 1,493,055		
	職員賞与支出	12,290,000	12,284,580	5,420		
	非常勤職員給与支出	22,380,000	22,380,030	△ 30		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	2,346,000	2,345,449	551		
	退職給付支出	1,411,000	1,410,949	51		
	退職共済掛金支出	935,000	934,500	500		
	法定福利費支出	14,160,000	14,589,379	△ 429,379		
	事業費支出	9,150,000	8,900,926	249,074		
	給食費支出	4,350,000	4,280,149	69,851		
	保健衛生費支出	530,000	496,368	33,632		
	保育材料費支出	1,000,000	1,006,762	△ 6,762		
	水道光熱費支出	2,300,000	2,159,021	140,979		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	400,000	395,856	4,144		
	保険料支出	200,000	189,581	10,419		
	賃借料支出	345,000	341,508	3,492		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	25,000	31,681	△ 6,681		
	事務費支出	9,150,000	9,109,691	40,309		
	福利厚生費支出	400,000	353,787	46,213		
	職員被服費支出	10,000	3,540	6,460		
	旅費交通費支出	40,000	39,490	510		
	研修研究費支出	100,000	92,200	7,800		
	事務消耗品費支出	650,000	744,038	△ 94,038		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	300,000	231,910	68,090		
	通信運搬費支出	450,000	432,432	17,568		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	50,000	39,820	10,180		
	業務委託費支出	1,950,000	1,963,364	△ 13,364		
	手数料支出	300,000	283,258	16,742		
	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	600,000	660,662	△ 60,662			
諸会費支出	600,000	591,450	8,550			
雑支出	90,000	73,740	16,260			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	168,000	167,913	87			
その他の支出	1,335,000	1,305,791	29,209			
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,271,078	28,922			
雑支出	35,000	34,713	287			
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）	135,509,000	137,106,814	△ 1,597,814			
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	5,009,000	11,776,127	△ 6,767,127			

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	331,000	330,220	780	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	331,000	330,220	780	
		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)	4,747,000	4,746,220	780			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,747,000	△ 4,746,220	△ 780		
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	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
	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	5,000,000	△ 5,000,000	
		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	5,000,000	△ 5,000,000	収入増により積み戻す
		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	293,000	292,254	746			
その他の活動支出計(8)	293,000	5,292,254	△ 4,999,254			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,707,000	△ 292,254	4,999,254		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,969,000	6,737,653	△ 1,768,653		
前期末支払資金残高(12)		17,084,127	17,084,127	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,053,127	23,821,780	△ 1,768,653		

たかせ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	146,182,265	137,322,448	8,859,817	内、委託費加配収入分4,789,640
	委託費収益	126,149,500	117,252,690	8,896,810	
	利用者等利用料収益	3,288,180	3,900,240	△ 612,060	
	利用者等利用料収益（公費）	63,060	3,360	59,700	
	利用者等利用料収益（一般）	3,095,970	3,739,610	△ 643,640	
	その他の利用料収益	129,150	157,270	△ 28,120	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	16,744,585	16,169,518	575,067	
	補助金事業収益（公費）	14,873,585	15,526,268	△ 652,683	
	補助金事業収益（一般）	1,871,000	643,250	1,227,750	
	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	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）		146,182,265	137,322,448	8,859,817	
サービス活動増減の部	人件費	120,069,493	118,563,091	1,506,402	
	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	66,023,055	67,148,961	△ 1,125,906	
	職員賞与	12,284,580	11,780,969	503,611	
	賞与引当金繰入	2,447,000	0	2,447,000	
	非常勤職員給与	22,380,030	21,745,316	634,714	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,345,449	2,519,264	△ 173,815	
	退職給付費用	1,410,949	1,495,764	△ 84,815	
	退職共済掛金	934,500	1,023,500	△ 89,000	
	法定福利費	14,589,379	15,368,581	△ 779,202	
	事業費	8,900,926	9,784,592	△ 883,666	
	給食費	4,280,149	4,366,083	△ 85,934	
	保健衛生費	496,368	553,572	△ 57,204	
	保育材料費	1,006,762	1,222,817	△ 216,055	
	水道光熱費	2,159,021	2,656,470	△ 497,449	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	395,856	553,315	△ 157,459	
	保険料	189,581	128,940	60,641	
	賃借料	341,508	287,217	54,291	
	車両費	0	0	0	
	棚卸資産評価額	0	0	0	
	雑費	31,681	16,178	15,503	
	事務費	9,109,691	8,221,838	887,853	
	福利厚生費	353,787	397,368	△ 43,581	
	職員被服費	3,540	0	3,540	
	旅費交通費	39,490	30,480	9,010	
	研修研究費	92,200	83,460	8,740	
	事務消耗品費	744,038	440,720	303,318	
	印刷製本費	0	3,630	△ 3,630	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	231,910	250,272	△ 18,362	
	通信運搬費	432,432	430,343	2,089	
	会議費	0	28,800	△ 28,800	
	広報費	39,820	42,150	△ 2,330	
	業務委託費	1,963,364	1,887,599	75,765	
	手数料	283,258	54,781	228,477	
	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	660,662	508,434	152,228	
	諸会費	591,450	390,200	201,250	
	雑費	73,740	73,601	139	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	12,759,550	12,922,681	△ 163,131		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,539,459	△ 6,609,115	69,656		
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）		144,300,201	142,883,087	1,417,114	
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		1,882,064	△ 5,560,639	7,442,703	

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	720	1,764	△ 1,044	
		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	2,699,956	2,249,248	450,708	
		受入研修費収益	41,000	22,000	19,000	
	益	利用者等外給食収益	1,226,800	1,314,000	△ 87,200	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	1,432,156	913,248	518,908	
		サービス活動外収益計(4)	2,700,676	2,251,012	449,664	
		費	支払利息	167,913	179,394	△ 11,481
			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	1,305,791		1,378,500	△ 72,709		
利用者等外給食費	1,271,078		1,374,700	△ 103,622		
為替差損	0		0	0		
用	雑損失	34,713	3,800	30,913		
	サービス活動外費用計(5)	1,473,704	1,557,894	△ 84,190		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,226,972	693,118	533,854		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,109,036	△ 4,867,521	7,976,557		
	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)	3,109,036	△ 4,867,521	7,976,557		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,534,982	60,902,503	4,632,479	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,644,018	56,034,982	12,609,036	
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	9,500,000	△ 4,500,000		
人件費積立金取崩額		5,000,000	9,500,000	△ 4,500,000		
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)		5,000,000	0	5,000,000		
人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000		
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)	68,644,018	65,534,982	3,109,036			

たかせ保育園拠点区分 貸借対照表

令和6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	31,843,954	20,619,265	11,224,689	流動負債	14,885,174	7,951,138	6,934,036
現金預金	10,954,074	2,348,565	8,605,509	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,023,325	2,290,754	1,732,571
事業未収金	12,984,200	11,971,500	1,012,700	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	6,940,680	5,331,750	1,608,930	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	56,000	51,250	4,750	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	16,200	-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	1,500,000	0	1,500,000
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	2,498,849	1,244,384	1,254,465
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	9,000	0	9,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,447,000	0	2,447,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	249,178,021	261,315,097	-12,137,076	固定負債	57,776,000	62,192,000	-4,416,000
基本財産	206,582,624	216,905,654	-10,323,030	設備資金借入金	57,776,000	62,192,000	-4,416,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	206,582,624	216,905,654	-10,323,030	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	42,595,397	44,409,443	-1,814,046	負債の部合計	72,661,174	70,143,138	2,518,036
土地	16,583,199	16,583,199	0	純 資 産 の 部			
建物	5,659,596	5,984,751	-325,155	基本金	10,537,154	10,537,154	0
構築物	8,055,889	8,827,839	-771,950	国庫補助金等特別積立金	118,179,629	124,719,088	-6,539,459
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	758,799	1,715,481	-956,682	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	245,656	272,429	-26,773	次期繰越活動増減差額	68,644,018	65,534,982	3,109,036
ソフトウェア	0	25,740	-25,740	(うち当期活動増減差額)	3,109,036	-4,867,521	7,976,557
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	208,360,801	211,791,224	-3,430,423
投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	281,021,975	281,934,362	-912,387
長期貸付金	0	0	0				
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				
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	5,000,000	0				
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	292,254	0	292,254				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	281,021,975	281,934,362	-912,387				

財 産 目 録

令和6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	—	—	126,500
普通預金	りそな銀行：京都支店外1行	—	運転資金として	—	—	10,827,574
			小 計			10,954,074
事業未収金	京都市外2件	—	委託費外	—	—	12,984,200
未収補助金	京都市4口	—	人件費等補助金外	—	—	6,940,680
未収収益	園児	—	延長保育料	—	—	56,000
前払費用	即現寺	—	地代	—	—	900,000
その他の流動資産	職員	—	未精算分	—	—	9,000
			流動資産合計			31,843,954
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	245,505,354	57,561,569	187,943,785
	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	29,103,894	18,638,839
	鉄骨造陸屋根3階建 延153.49㎡					
			小 計			206,582,624
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			206,582,624
(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	1,409,005	5,659,596
	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	4,074,938	8,055,889
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	15,286,143	758,799
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に共している	399,600	153,944	245,656
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	140,400	0
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
長期前払費用	長期火災保険料	—	社会福祉事業に共している	—	—	292,254
			その他の固定資産合計			42,595,397
			固定資産合計			249,178,021
			資産合計			281,021,975
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	京都市水道局外20件	—		—	—	4,023,325
1年設備借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,416,000
未払費用	職員3月残給与	—		—	—	1,500,000
職員預り金	社会保険料外1件	—		—	—	2,498,849
賞与引当金	夏期賞与相当額	—		—	—	2,447,000
			流動負債合計			14,885,174
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	57,776,000
			固定負債合計			57,776,000
			負債合計			72,661,174
			差引純財産			208,360,801

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

令和6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

㊞