

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 かおり福祉会

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		47,095,177
現金	現金手許有高	338,125
普通預金	京都銀行 伊勢田支店 #761383	345,433
	京都中央信用金庫 西小倉支店 #3003573	6,842,758
	京都銀行 伊勢田支店 #128129	1,117,970
	京都中央信用金庫 西小倉支店 #3086041	18,251,022
	京都中央信用金庫 西小倉支店 #0461630	21,032,099
	京都中央信用金庫 西小倉支店 #627954	2,167,770
	京都中央信用金庫 西小倉支店 修繕積立預金	△ 3,000,000
有価証券	京都中央信用金庫出資証券	300,000
事業未収金		7,916,012
宇治市	運営収入	2,410,210
保護者	布団リース 3月分	37,950
国保連	2月分障害児通所給付費	2,728,521
	3月分障害児通所給付費	2,496,662
	相談支援給付費	94,997
利用者	3月分利用者負担金	147,672
未収金補助金		22,193,397
宇治市	運営費補助金	3,689,400
	延長保育促進事業補助金	3,344,800
	病児病後児保育補助金	4,310,000
	人材確保サービス向上補助金	3,396,140
	障害児保育補助金	2,324,720
	緊急安全対策補助金	1,176,000
	入所児童処遇加算運営費	1,045,000
	子育て支援環境充実事業補助金	489,900
	家庭的保育事業家賃補助	295,837
	家庭的保育事業	600,000
	障害児等通園事業補助金	785,600
保育協会	子育てサポート事業	736,000
立替金	職員1名 住民税、共済掛金	57,603
前払金	職員3名 通勤費	240,640
流動資産合計		77,802,829

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
----------	--	-----

2	固定資産		
	(1)基本財産		239,221,770
	建物	宇治市伊勢田町ウトロ1番地6 理事長室	2,464,138
		宇治市伊勢田町ウトロ1番地6 園舎	209,174,987
		宇治市伊勢田町ウトロ1番地6 かおり之園	26,582,645
	定期預金	京都銀行 伊勢田支店 #478495	1,000,000
	(2)その他の固定資産		67,082,517
	建物	砂場遊具庫、床暖房、プール給排水設備他	9,910,863
	構築物	プール、大型鉄棒、のぼり棒他	7,042,656
	車輛運搬具	トヨタワゴン、トヨタハイサム、マツダデミオ他	358,965
	器具及び備品	ロッカー、緊急通報システム、マルチエアコン他	8,308,241
	権利	電話加入権	123,100
	退職共済預け金	(財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	28,193,232
	無形固定資産	園運営基本システム初期費用、LAN増設	145,460
	人件費積立預金	京都中央信用金庫 西小倉支店 定期預金 #0000001	7,000,000
	修繕積立預金	京都中央信用金庫 西小倉支店 定期預金 #0000001	1,000,000
		京都中央信用金庫 西小倉支店 普通預金	3,000,000
	備品購入積立預金	京都中央信用金庫 西小倉支店 定期預金 #0000001	2,000,000
	固定資産合計		306,304,287
	資産合計		384,107,116

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額
II	負債の部		
	1 流動負債		
	事業未払金		8,951,659
		3月分給食費 日本酪農協同(株)他	1,862,543
		3月分社会保険料	4,582,661
		3月分共済会掛金	706,583
		3月分水光熱費	709,356
		ベルサンテ他	1,090,516
	預り金	3月分源泉所得税	353,933
		3月分住民税	491,700
	流動負債合計		9,797,292
	2 固定負債		
	設備資金借入金		19,980,000
		京都中央信用金庫	19,980,000
	退職給与引当金		28,193,232
		職員	28,193,232
	固定負債合計		48,173,232
	負債合計		57,970,524
	差引純資産		326,136,592