

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 みみづく福祉会

(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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	65,695
当座預金	南都銀行 京田辺支店	-	"	-	-	507,682
普通預金	南都銀行 京田辺支店	-	"	-	-	30,697,702
定期預金	南都銀行 京田辺支店	-	"	-	-	99,020,001
			小 計			130,291,080
事業未収金	京田辺市 他	-	委託費差額分 他	-	-	229,378,265
未収補助金	京田辺市 他	-	施設整備補助金 他	-	-	162,277,040
前払金	駐車場代	-		-	-	1,488,000
仮払金	モノクローウ(謝礼金分)	-		-	-	324,000
			流動資産合計			523,758,385
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	(保育園拠点) 京都府京田辺市田辺ケ池18番地 園舎 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1,199.05㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、 みみづく保育園等に使用している	273,346,201	52,545,900	220,800,301
	(こもれび拠点) 京都府京田辺市同志社山手4丁目4番地1、3番地 園舎 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1,532.7㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園こもれび等に使用している	447,751,202	1,365,024	446,386,178
定期預金	南都銀行 京田辺支店 定期預金 No.0523779	-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			668,186,479
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(保育園拠点) 新園舎外構工事他	-	保育園で使用している	11,893,935	4,096,476	7,797,459
	(こもれび拠点) 新園舎外構工事他	-	こども園で使用している	47,797,429	267,172	47,530,257
			小 計			55,327,716
車輛運搬具	(保育園拠点) 避難兼用おでかけくるま	-	保育園で使用している	198,000	197,999	1
器具及び備品	(保育園拠点) ピアノ、消毒保管庫、プール、スチームコンベクション他	-		33,153,160	22,614,711	10,538,449
	(こもれび拠点) ピアノ、消毒保管庫、プール、スチームコンベクション他	-	こども園で使用している	31,226,701	462,866	30,763,835
			小 計			41,302,284
権 利	(保育園拠点) 電話加入権、水道施設利用権	-	保育園で使用している	2,061,300	741,059	1,320,241
	(こもれび拠点) 水道施設利用権	-	こども園で使用している	2,250,000	87,937	2,162,063
			小 計			3,482,304
人件費積立資産	南都銀行 京田辺支店 普通預金	-	将来における人件費のために積み立てている	-	-	8,000,000
	未収補助金	-	積金等	-	-	19,000,000
			小 計			27,000,000
修繕費積立資産	南都銀行 京田辺支店 普通預金	-	将来における修繕のために積み立てている預金	-	-	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	南都銀行 京田辺支店 普通預金	-	将来における施設・設備整備のために積み立てている預金	-	-	18,000,000
			その他の固定資産合計			151,112,305
			固定資産合計			819,298,784
			資産合計			1,343,057,169
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	(保育園拠点) 社会保険料 他	-		-	-	30,572,268
	(こもれび拠点) 建費建設費、新子設計室 他	-		-	-	362,140,692
	(本部拠点) 繰入金	-		-	-	89,000,000
			小 計			481,712,960
1年以内返済予定 設備資金借入金	(保育園拠点) 独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	3,660,000
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	1,435,570
			流動負債合計			486,808,530
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	(保育園拠点) 独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	50,020,000
	(こもれび拠点) 独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	110,000,000
			小 計			160,020,000
			固定負債合計			160,020,000
			負債合計			646,828,530
			差引純資産			696,228,639