

財産目録

社会福祉法人 久世殿城福祉会

令和 3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
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金	京都中央農協久世支店	—	運転資金	—	—	26,779,081
未収金	京都市	—	3月分補助金その他	—	—	325,988
流動資産合計						27,105,069
【固定資産】						
(基本財産)						
建物	京都市南区久世殿城町550	—	第2種社会福祉事業の保育施設等に使用	84,751,900	68,183,792	16,568,108
定期預金	京都中央農協久世支店	—	保育事業に使用	—	—	1,000,000
基本財産合計						17,568,108
(その他の固定資産)						
建物	京都市南区久世殿城町550	—	第2種社会福祉事業の保育施設等に使用	22,647,754	20,705,287	1,942,467
構築物		—		6,118,023	5,708,831	409,192
車輛運搬具		—		396,067	396,064	3
器具及び備品		—		22,632,379	19,902,018	2,730,361
保育所繰越積立資産	京都中央農協久世支店	—	人件費、修繕費、備品購入目的の積立金	—	—	39,310,000
その他の固定資産	京都市南区久世殿城町550	—	電話加入権	80,300	0	80,300
その他の固定資産合計						44,472,323
固定資産合計						62,040,431
資産合計						89,145,500
〔負債の部〕						
【流動負債】						
事業未払金	3月分経費等	—		—	—	876,961
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	263,067
賞与引当金		—		—	—	4,603,910
流動負債合計						5,743,938
負債合計						5,743,938
差引純資産						83,401,562