

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	19,936,608
小口現金	93,214
普通預金	19,843,394
事業未収金	4,000
未収補助金	5,641,463
流動資産合計	25,582,071
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	65,704,325
基本財産合計	65,704,325
(2) その他の固定資産	
建物	148,823,096
器具及び備品	1,155,754
有形リース資産	7,009,485
退職共済預け金	817,106
その他の固定資産合計	157,805,441
固定資産合計	223,509,766
資産合計	249,091,837

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
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分社会保険料他	795,885
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行 京都支店	4,992,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース株式会社	2,604,000
1年以内支払予定長期未払金	学校法人池坊学園	984,000
預り金	園児ICカード代他	223,421
その他の預り金	3月分理事報酬源泉所得税他	33,106
園児預り金	ICカード代	190,315
職員預り金	3月分社会保険料・住民税・源泉所得税	1,141,457
健康保険料	3月分	256,320
厚生年金保険料	3月分	432,687
所得税	3月分	215,350
住民税	3月分	237,100
流動負債合計		10,740,763
2. 固定負債		
設備資金借入金	三井住友銀行 京都支店	26,264,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース株式会社	4,405,485
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	817,106
長期未払金	学校法人池坊学園	1,968,000
固定負債合計		33,454,591

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
負債合計		44,195,354
差引純資産		204,896,483