

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

(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	現金手元有高	-	運転資金として (みんなのき三室戸こども園)	-	-	149,807
	同上	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	64,749
	同上	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	45,059
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	76,929
	同上	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	177,056
普通預金	京都銀行 宇治支店 No. 5046621	-	同上 (法人本部)	-	-	4,584,503
	同上 No. 5046582	-	同上 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	47,833,132
	同上 No. 4070461	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	265,016
	同上 No. 5046590	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	8,031,405
	同上 No. 5046613	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	7,324,299
	同上 No. 5057882	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	9,407
	同上 No. 4068929	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	21,072,096
	同上 No. 5084867	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	13,000,597
	同上 No. 5017806	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	33,028,538
	同上 No. 5087734	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	5,197,181
	同上 No. 5087742	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	49,574
	同上 No. 5087726	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	666,759
	同上 No. 5087768	-	同上 (みんなのき ねーね)	-	-	14,106,459
			小計			155,682,566
事業未収金	保護者他	-	学童保育料他 (法人本部)	-	-	985,965
	同上	-	保護者負担金他 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	17,434,624
	同上	-	実費負担他 (宇治福祉園)	-	-	16,726,549
	同上	-	保護者負担金他 (みんなのきHana保育園)	-	-	783,610
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	16,230,560
	同上	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	6,085,160
	同上	-	障害児給付費 (みんなのき ねーね)	-	-	7,876,399
			小計			92,553,197
未収補助金	宇治市他	-	運営補助金他 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	24,694,823
	同上	-	障害児等通園事業費他 (宇治福祉園)	-	-	1,312,141
	同上	-	運営補助金他 (みんなのきHana保育園)	-	-	13,005,013
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	27,220,342
	京田辺市他	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	25,860,878
	京都府	-	サポート事業補助金 (みんなのき ねーね)	-	-	460,000
			小計			1,262,032
立替金	職員他	-	住民税他立替 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	431,082
	職員	-	同上 (宇治福祉園)	-	-	137,323
	職員他	-	同上 (みんなのきHana保育園)	-	-	139,300
	職員他	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	387,748
	職員他	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	166,579
			小計			5,125,731
前払費用	ジャクエツ他	-	保育用品他 (法人本部)	-	-	474,511
	日本保育協会他	-	保険料他 (みんなのき三室戸こども園)	-	-	911,922
	ディランド山京他	-	家賃他 (宇治福祉園)	-	-	477,737
	日本保育協会他	-	保険料他 (みんなのきHana保育園)	-	-	732,557
	同上	-	同上 (みんなのき黄檗こども園)	-	-	646,653
	同上	-	同上 (みんなのき三山木こども園)	-	-	1,762,351
	井上他	-	地代 (みんなのきねーね)	-	-	120,000
			流動資産合計			320,746,393
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)	-	第2種社会福祉事業である、法人本部施設等に使用している	-	-	1,100,000
	宇治市西笠取下荘川西23番地の1 (みんなのき三室戸こども園)	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	-	-	16,372,500
	宇治市菟道荒模23番地4, 26番地9, 47番地2 (みんなのき三室戸こども園)	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	-	-	550,000
	宇治市西笠取下荘川西21番地の1 (みんなのき三室戸こども園)	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	-	-	50,219,124
	宇治市五ヶ庄戸ノ内21番地の4 (宇治福祉園)	-	第2種社会福祉事業である、宇治福祉園施設等に使用している	-	-	19,186,645
	宇治市菟道田中49番地2 (みんなのき黄檗こども園)	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	-	-	115,000,000
	宇治市五ヶ庄梅林72番14 (みんなのき三山木こども園)	-	第2種社会福祉事業である、みんなのき三山木こども園施設等に使用する	-	-	28,095,631
	京田辺市三山木中央三丁目1番16		小計			230,523,900
建物	(みんなのき三室戸こども園)	1992年度		43,476,717	38,206,690	5,270,027
	宇治市菟道荒模37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地	1998年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	1,532,091	1,037,602	494,489
		1999年度		667,870	667,869	1
		2006年度		21,993,300	14,190,563	7,802,737
		2010年度		67,417,078	26,461,198	40,955,880
	(宇治福祉園)					
	宇治市菟道荒模37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地	1975年度	第2種社会福祉事業である、宇治福祉園施設等に使用している	62,070,000	62,069,999	1
		1995年度		40,000,000	33,084,681	6,915,319
	(みんなのき三室戸こども園)					
	宇治市菟道荒模23番地4, 26番地9, 47番地2	2009年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園施設等に使用している	2,127,500	1,489,250	638,250
		2010年度		17,042,063	10,256,469	6,785,594
	(宇治福祉園)					
	宇治市菟道田中49番地2	2019年度	第2種社会福祉事業である、宇治福祉園施設等に使用している	1,347,382	294,400	1,052,982
	(みんなのき黄檗こども園)					
	宇治市木幡西浦38番地9, 38番地10	2006年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	109,593,613	53,965,703	55,627,910
		2007年度		7,140,000	3,605,700	3,534,300
	(みんなのき黄檗こども園)					
	宇治市五ヶ庄梅林72番地16, 72番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	202,893,421	49,100,194	153,793,227
	(みんなのき黄檗こども園)					
	宇治市五ヶ庄梅林72番14	2018年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している	40,302,861	9,424,149	30,878,712
		2019年度		2,160,000	471,960	1,688,040
	(みんなのき三山木こども園)					
	京田辺市三山木中央三丁目1番地3, 1番地15, 1番地16	2020年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき三山木こども園施設等に使用する	339,018,806	30,511,689	308,507,117
	(みんなのき ねーね)					
	京田辺市三山木中央三丁目1番地3, 1番地15, 1番地16	2020年度	第2種社会福祉事業である、みんなのき ねーね施設等に使用する	17,843,094	1,605,876	16,237,218
			小計			640,181,804
定期預金	京都銀行 宇治支店 No. 606427	-	特段の指定がない (法人本部)	-	-	1,000,000
			基本財産合計			871,705,704

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

(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
(2) その他の固定資産						
土地	(みんなのき三室戸こども園) 宇治市西笠取下荘川西22番地1 宇治市西笠取下荘川東13番 宇治市西笠取下荘川西21番 宇治市西笠取下荘川西19番, 20番1, 宇治市西笠取引坂38番1, 47番 宇治市菟道荒模27番15、28番17	- - - -	第2種社会福祉事業である、認定こども園事業所に使用している	- - - -	- - - -	9,962,084 1,054,000 1,000,000 7,498,079 12,225,716
小計						31,739,879
建物	(みんなのき三室戸こども園) 宇治市菟道荒模37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地 宇治市菟道荒模23番地4 宇治市西笠取下荘川西19番地 宇治市菟道荒模27番地15 (宇治福祉園) 宇治市菟道荒模37番地, 29番地4, 38番地2, 36番地8, 45番地 宇治市宇治乙方61 (みんなのきHana保育園) 宇治市里尻5番地9 (みんなのき黄檗こども園) 宇治市五ヶ庄梅林72番地の9, 72番地の16 宇治市木幡西浦38番地9, 38番地10 宇治市五ヶ庄梅林72番14 (みんなのき三山木こども園) 京田辺市三山木中央三丁目1番地3, 1番地15, 1番地16 (みんなのき ねーね) 京田辺市三山木中央三丁目1番地3, 1番地15, 1番地16	2006年度 2008年度 2010年度 2011年度 2013年度 2014年度 2015年度 2017年度 2019年度 2020年度 2023年度 2005年度 2018年度 2003年度 2006年度 2010年度 2016年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2012年度 2013年度 2016年度 2018年度 2021年度 2020年度 2022年度 2020年度 2022年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園事業所等に使用する 第2種社会福祉事業である、障害児支援事業所に使用している	210,000 3,304,665 26,870,725 4,604,187 1,170,225 631,800 1,782,000 1 2,319,966 4,385,073 2,309,821 2,182,425 5,864,474 3,213,735 341,250 799,995 324,000 2,150,000 2,970,000 2,860,000 153,630 45,902,130 7,599,900 792,720 18,841,313 2,051,170 102,061,072 1,518,264 5,371,630 1,146,280	209,999 3,304,661 23,944,047 3,776,946 1,170,224 605,475 965,101 0 673,560 818,531 79,688 2,182,423 1,055,240 3,213,734 320,774 701,253 173,664 662,916 431,145 255,493 1,830 34,014,510 7,423,302 447,156 6,639,136 183,237 20,701,101 135,630 1,073,697 102,248	1 4 2,926,678 827,241 1 26,325 816,899 1 1,646,406 3,566,542 2,230,133 2 4,809,234 1 20,476 98,742 150,336 1,487,084 2,538,855 2,604,507 151,800 11,887,620 176,598 345,564 12,202,177 1,867,933 81,359,971 1,382,634 4,297,933 1,044,032
小計						138,465,730
構築物	ジャングルジム、登り棒他 フェンス門扉 ウッドデッキ、外構工事他 外構工事、雨水貯留システム他 外構工事、雨水貯留システム他	- - - - -	保育事業用 (みんなのき三室戸こども園) 障害児支援事業用 (宇治福祉園) 保育事業用 (みんなのき黄檗こども園) 同上 (みんなのき三山木こども園) 障害児支援事業用 (みんなのき ねーね)	21,871,739 159,500 47,319,420 34,808,017 1,832,002	17,337,313 53,166 23,596,613 6,610,695 347,925	4,534,426 106,334 23,722,807 28,197,322 1,484,077 2,820,083
車輛運搬具	デリカ他1台 三菱 マイクロバス他6台 Uカーランド パッソセッテ車両他4台 オートガレージ シビリアン幼児バス他2台 チャイルド社 おでかけ兼用ひなん車他2台 トヨタカローラ滋賀 シエンタG他2台	- - - - - -	保育事業用 (法人本部) 同上 (みんなのき三室戸こども園) 障害児支援事業用 (宇治福祉園) 保育事業用 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園) 同上 (みんなのき三山木こども園)	776,001 9,438,016 6,371,445 7,199,880 454,670 2,689,144	775,999 8,735,029 5,572,952 7,199,877 454,667 1,370,549	2 702,987 798,493 3 3 1,318,595 81,813,701
器具及び備品	防犯カメラ、冷凍冷蔵庫他 ピアノ、エアコン他 エアコン、パソコン他 ピアノ、パソコン他 収納家具、エアコン他 冷凍冷蔵庫、防犯カメラ他 空調設備、ポータブル電源他 水道加入権	- - - - - - - -	保育事業用 (法人本部) 同上 (みんなのき三室戸こども園) 障害児支援事業用 (宇治福祉園) 保育事業用 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園) 保育事業用 (みんなのき三山木こども園) 障害児支援事業用 (みんなのき ねーね) 保育事業用 (みんなのき三室戸こども園)	2,147,904 75,212,046 16,474,988 30,124,486 83,118,312 79,624,428 2,250,491 793,800	1,192,853 59,067,381 14,003,686 25,515,475 65,603,225 40,782,575 973,759 704,688	955,051 16,144,665 2,471,302 4,609,011 17,515,087 38,841,853 1,276,732 89,112
権利 ソフトウェア	らくらく献立7他 DOEJ9LL-ED らくらく献立7	- - -	保育事業用 (みんなのき三室戸こども園) 同上 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき三山木こども園)	1,004,400 126,252 123,752	1,004,400 126,252 74,250	0 0 49,502 49,502
退職給付引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	将来における退職金支給の目的のために積み立てている引当資産	-	-	1,140,900
保育所繰越 積立資産	京都銀行 宇治支店 No. 4068929	-	将来における人件費や修繕、備品等購入に備える普通預金等	-	-	32,100,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	京都銀行 宇治支店 No. 879360 事業未払金	- -	将来における建物等購入に備える目的のために積み立てている普通預金等	- -	- -	180,500,000
差入保証金	倉庫保証金 保証金 保証金他	- - -	保育備品等保管用 (みんなのき三室戸こども園) 障害児支援事業用 (宇治福祉園) 京田辺市事業用 (みんなのき三山木こども園)	- - -	- - -	250,000 2,400,000 3,856,280 3,276,480
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 同上 同上 同上 同上	- - - - -	施設火災保険用 (みんなのき三室戸こども園) 同上 (宇治福祉園) 同上 (みんなのきHana保育園) 同上 (みんなのき黄檗こども園) 同上 (みんなのき三山木こども園)	- - - - -	- - - - -	861,156 97,932 81,585 1,031,214 1,204,593
その他の固定資産	バンドフェット30クレン	-	保育事業用 (法人本部)	2,173,688	2,173,687	1
その他の固定資産 合計						536,546,634
固定資産 合計						1,408,252,338
資産合計 (I)						1,728,998,731

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

(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
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	(法人本部)会計事務所報酬他	-		-	-	158,425,537
	(みんなのき三室戸子ども園)共済掛金他	-		-	-	122,833,432
	(宇治福祉園) 同上	-		-	-	11,268,970
	(みんなのきHana保育園) 同上	-		-	-	2,236,781
	(みんなのき黄檗子ども園) 同上	-		-	-	4,133,361
	(みんなのき三山木子ども園) 同上	-		-	-	10,785,235
	(みんなのき ねーね) 同上	-		-	-	6,559,421
		-		-	-	608,337
1年以内返済予定 設備資金借入金						23,100,000
	(みんなのき三室戸子ども園)	-		-	-	
	京都銀行宇治支店 No.76199	-		-	-	1,500,000
	(みんなのき黄檗子ども園)	-		-	-	
	京都銀行宇治支店 No.40490	-		-	-	3,000,000
	同上 No.62219	-		-	-	5,748,000
	(独)福祉医療機構	-		-	-	5,232,000
	(みんなのき三山木子ども園)	-		-	-	
	京都銀行宇治支店 No.72082	-		-	-	2,496,000
	(独)福祉医療機構	-		-	-	4,320,000
	(みんなのき ねーね)	-		-	-	
	(独)福祉医療機構	-		-	-	804,000
預り金						68,940
	(法人本部)所得税	-		-	-	10,233
	(みんなのき三室戸子ども園) 同上	-		-	-	31,957
	(みんなのき黄檗子ども園) 同上	-		-	-	5,105
	(みんなのき三山木子ども園) 同上	-		-	-	21,645
職員預り金						28,810,998
	(みんなのき三室戸子ども園)共済掛金他	-		-	-	9,023,207
	(宇治福祉園) 同上	-		-	-	1,932,344
	(みんなのきHana保育園) 同上	-		-	-	3,817,541
	(みんなのき黄檗子ども園) 同上	-		-	-	8,872,706
	(みんなのき三山木子ども園) 同上	-		-	-	4,668,146
	(みんなのき ねーね) 同上	-		-	-	497,054
前受金	(みんなのき三室戸子ども園) 宿舍借上	-		-	-	50,000
流 動 負 債 合 計						210,455,475
2. 固定負債						
設備資金借入金						302,768,000
	(みんなのき三室戸子ども園)	-		-	-	
	京都銀行宇治支店 No.76199	-		-	-	12,375,000
	(みんなのき黄檗子ども園)	-		-	-	
	京都銀行宇治支店 No.40490	-		-	-	5,750,000
	同上 No.62219	-		-	-	69,974,000
	(独)福祉医療機構	-		-	-	41,856,000
	(みんなのき三山木子ども園)	-		-	-	
	京都銀行宇治支店 No.72082	-		-	-	40,016,000
	(独)福祉医療機構	-		-	-	111,960,000
	(みんなのき ねーね)	-		-	-	
	(独)福祉医療機構	-		-	-	20,837,000
退職給付引当金	(みんなのきHana保育園)	-		-	-	1,140,900
	京都府民間社会福祉施設職員共済会	-		-	-	
固 定 負 債 合 計						303,908,900
負 債 合 計 (II)						514,364,375
差 引 純 資 産 (I-II)						1,214,634,356