

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						33,658,716
現金	現金手許有高		運転資金として			34,262
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			575,539
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			31,782,550
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			3
普通預金	りそな銀行 四條畷支店		運転資金として			1,266,362
事業未収金	運営費未収金		施設型給付費・地域型保育給付費等			2,886,365
未収金	サービス区分間繰入金未収分		サービス区分間繰入金			199,790
未収補助金	市補助金未収金		保育施設等運営費補助金、設備費補助金			3,019,470
立替金	職員分立替		社会保険料			44,468
流動資産合計						39,808,809
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府四條畷市米崎町7-26		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	92,290,400		92,290,400
建物	大阪府四條畷市米崎町7-26	2006年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	213,342,261	114,315,907	99,026,354
基本財産合計						191,316,754
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府四條畷市米崎町7-26	2006年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	56,102,560	16,147,099	39,955,461
構築物	大阪府四條畷市米崎町7-26		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	49,182,723	28,876,875	20,305,848
機械及び装置	大阪府四條畷市米崎町7-26		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	2,199,553	1,891,643	307,910
器具及び備品	大阪府四條畷市米崎町7-26		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	37,523,498	34,905,994	2,617,504
有形リース資産	大阪府四條畷市米崎町7-26		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	1,700,160	804,457	895,703
ソフトウェア	大阪府四條畷市米崎町7-26		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	2,169,500	1,631,386	538,114
投資有価証券	JA大阪東部 四條畷支店		特段の指定がない	100,000		100,000
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者退職共済		退職金に充てるため			5,994,800
保育所繰越積立資産	JA大阪東部 四條畷支店		人件費、修繕、備品購入のため			44,708,476
保育所施設設備整備積立資産	JA大阪東部 四條畷支店		保育所施設整備のため			26,337,703
長期前払費用	ニッセイ 同和損害保険㈱		前払保険料			193,967
その他の固定資産合計						141,955,486
固定資産合計						333,272,240
資産合計						373,081,049
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等		/			6,720,838
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		/			2,660,000
未払費用	サービス区分間繰入金支出		/			199,790
預り金	3月分報酬源泉所得税等		/			299,567
職員預り金	3月分給与源泉所得税他		/			2,897,945
賞与引当金	令和6年7月支給分		/			3,200,000
流動負債合計						15,978,140
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		/			5,320,000
リース債務	三井住友ファイナンス㈱		/			1,032,240
退職給付引当金	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者退職共済		/			7,275,545
固定負債合計						13,627,785
負債合計						29,605,925
差引純資産						343,475,124

控除対象	控除対象額
×	0
×	0
×	0
×	0
×	0
×	0
×	0
○	3,019,470
○	44,468
流動資産合計	
○	92,290,400
○	99,026,354
基本財産合計	
○	39,955,461
○	20,305,848
○	307,910
○	2,617,504
○	895,703
○	538,114
×	0
×	0
×	0
×	0
○	193,967
その他の固定資産合計	
固定資産合計	
資産合計	
控除対象額計	
259,195,199	

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 ふみわ福祉会

理事長 森本 和之