

財 産 目 録

令和 7 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						20,708,565
現金	現金手許有価		運転資金として			68,326
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			575,662
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			17,161,330
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			2,913,254
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			13,828,260
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			0
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			5,064,910
立替金	職員分立替		社会保険料			0
流動資産合計						39,601,736
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	117,353,780	95,988,481
基本財産合計						188,278,881
(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。	56,102,660	19,805,620	36,296,940
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	31,502,165	17,680,558
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	1,925,276	274,277
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。	37,853,828	35,803,135	2,050,693
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	1,088,383	611,777
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	1,863,326	306,174
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			6,827,900
保育所施設整備立資産	JA大阪東部 四條畷支店		人件費、修繕、備品購入のため			44,733,283
保育所施設設備整備立資産	JA大阪東部 四條畷支店		保育所施設整備のため			33,355,143
長期前払費用	ニッセイ同和損害保険㈱		前払保険料			92,767
その他の固定資産合計						142,329,512
固定資産合計						330,608,393
資産合計						370,210,128
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					6,201,508
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					0
預り金	3月分報酬源泉所得税等					298,433
職員預り金	3月分給与源泉所得税他					2,858,499
賞与引当金	令和6年7月支給分					3,200,000
流動負債合計						15,218,440
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					2,660,000
リース債務	三井住友ファイナンス㈱					789,360
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					8,601,792
固定負債合計						12,051,152
負債合計						27,269,592
差 引 純 資 産						342,940,536

控除対象	控除対象額
×	0
×	0
×	0
×	0
×	0
×	0
×	0
○	5,064,910
○	

○	92,290,400
○	95,988,481

○	36,296,940
○	17,680,558
○	274,277
○	2,050,693
○	611,777
○	306,174
×	0
×	0
×	0
○	92,767

控除対象額計
250,656,977

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