

財 産 目 録

令和4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	控除対象	控除対象額
I 流動資産の部								
1 流動資産								
現金預金						30,781,241		
現金	現金手許有高		運転資金として			51,306	×	0
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			461,495	×	0
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			15,172,649	×	0
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			3	×	0
普通預金	りそな銀行 四條畷支店		運転資金として			15,095,788	×	0
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			2,217,755	×	0
未収金	職員奨学金未収分		職員奨学金			280,000	×	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			3,084,733	○	3,084,733
立替金	職員分立替		社会保険料			51,868	○	51,868
流動資産合計						36,415,597		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	大阪府四條畷市米崎町7-34		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	○	92,290,400
建物	大阪府四條畷市米崎町7-34	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	105,976,707	107,365,554	○	107,365,554
基本財産合計						199,655,954		
(2) その他の固定資産								
建物	大阪府四條畷市米崎町7-34	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	8,830,057	47,272,503	○	47,272,503
構築物	大阪府四條畷市米崎町7-34		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	43,407,343	26,453,048	16,954,295	○	16,954,295
機械及び装置	大阪府四條畷市米崎町7-34		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	1,824,377	375,176	○	375,176
器具及び備品	大阪府四條畷市米崎町7-34		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	36,101,147	31,981,662	4,119,485	○	4,119,485
有形リース資産	大阪府四條畷市米崎町7-34		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	236,605	1,463,555	○	1,463,555
ソフトウェア	大阪府四條畷市米崎町7-34		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	1,805,100	1,252,533	552,567	○	552,567
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	×	0
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			5,070,400	×	0
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			43,346,354	×	0
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			35,407,044	×	0
長期前払費用	ニッセイ同和損害保険㈱		前払保険料			396,367	○	396,367
その他の固定資産合計						155,057,746		
固定資産合計						354,713,700		
資産合計						391,129,297		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分水道光熱費等					5,210,563		
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		
預り金	3月分報酬源泉所得税等					8,127		
職員預り金	3月分給与源泉所得税他					1,108,784		
賞与引当金	令和4年7月支給分					2,900,000		
流動負債合計						11,887,474		
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					10,640,000		
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱					1,518,000		
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					5,784,926		
固定負債合計						17,942,926		
負債合計						29,830,400		
差引純資産						361,298,897		
							控除対象額計	273,926,503

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 ふみわ福社会

理事長 森本 和之