

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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						35,928,287
現金	現金手許有高		運転資金として			32,150
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			575,327
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			22,432,286
普通預金	りそな銀行 四條畷支店		運転資金として			12,888,524
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			2,638,725
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			1,218,550
立替金	職員分立替		社会保険料			10,500
前払費用	ニッセイ同和保険		前払保険料			497,567
流動資産合計						40,293,629
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
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。	213,342,251	99,308,966	114,033,295
基本財産合計						206,323,695
(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。	56,102,580	5,171,536	50,931,024
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。	40,072,343	24,243,920	15,828,423
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。	1,799,153	1,799,152	1
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。	34,787,696	30,258,081	4,529,615
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	958,833	846,267
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			5,691,240
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			46,396,305
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			41,778,711
その他の固定資産合計						166,101,585
固定資産合計						372,425,281
資産合計						412,718,910
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					5,683,522
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					6,085
職員預り金	3月分給与源泉所得税他					1,327,957
賞与引当金	令和3年7月支給分					2,000,000
流動負債合計						12,577,564
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					13,300,000
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					6,554,442
固定負債合計						19,854,442
負債合計						32,432,006
差引純資産						380,286,904

(単位:円)

控除対象	控除対象額
×	0
×	0
×	0
×	0
×	0
○	1,218,550
○	10,500
○	497,567

○	92,290,400
○	114,033,295

○	50,931,024
○	15,828,423
○	1
○	4,529,615
○	846,267
×	0
×	0
×	0
×	0

控除対象額計	280,185,642
--------	-------------