

財 産 目 録

令和5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						25,661,857			
現金	現金手許有高		運転資金として			10,196	×	0	
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			375,545	×	0	
普通預金	JA大阪東部 四條畷支店		運転資金として			18,717,164	×	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			6,558,949	×	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			5,549,070	×	0	
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	×	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			4,959,690	○	4,959,690	
立替金	職員分立替		社会保険料			36,500	○	36,500	
流動資産合計							36,406,907		
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	○	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	111,278,034	102,064,227	○	102,064,227	
基本財産合計							194,354,627		
(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	12,488,578	43,613,982	○	43,613,982	
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。	48,677,238	26,269,149	22,408,089	○	22,408,089	
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	1,858,010	341,543	○	341,543	
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。	36,517,497	33,581,400	2,936,097	○	2,936,097	
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	520,531	1,179,629	○	1,179,629	
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。	1,805,100	1,411,593	393,507	○	393,507	
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			5,800,800	×	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			41,470,904	×	0	
保育所施設整備積立資産	JA大阪東部 四條畷支店		保育所施設整備のため			26,321,599	×	0	
長期前払費用	ニッセイ同和損害保険㈱		前払保険料			295,167	○	295,167	
その他の固定資産合計							144,861,317		
固定資産合計							339,215,944		
資産合計							375,622,851		
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分水道光熱費等					5,573,507			
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					48,098			
職員預り金	3月分給与源泉所得税他					1,369,344			
貸与引当金	令和5年7月支給分					3,200,000			
流動負債合計							13,050,739		
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					7,980,000			
リース債務	三井住友ファイナンス㈱					1,275,120			
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					6,807,940			
固定負債合計							16,063,060		
負債合計							29,113,799		
差引純資産							346,509,052		

控除対象額計	270,518,831
--------	-------------

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