

財 産 目 録

平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現在

大阪府柏原市片山町 1 番 1 9 号

社会福祉法人 北阪福社会

# 財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

## 社会福祉法人 北阪福社会

I 資産総額	金	191,575,164 円
1. 流動資産	金	39,546,891 円
2. 固定資産	金	152,028,273 円
II 負債総額	金	13,383,737 円
1. 流動負債	金	4,553,958 円
2. 固定負債	金	8,829,779 円
III 正味財産	金	178,191,427 円

[内 訳]

1. 流動資産		39,546,891 円
① 現金		
手許現金		22,310 円
② 預金		
りそな銀行／柏原支店	普通預金	1,616,203 円
りそな銀行／柏原支店	定期預金	8,000,000 円
大正銀行／国分支店	当座預金	184,766 円
大正銀行／国分支店	普通預金	28,250,571 円
大正銀行／国分支店	定期預金	1,201 円
	計	38,052,741 円
③ 未収金		
柏原市一時保育事業委託料		386,800 円
柏原市運営費補助金		1,066,000 円
幼児活動研究会(株) 施設借用料		19,040 円
	計	1,471,840 円

2.	固定資産	152,028,273 円
	[基本財産]	
①	土地	
	大阪府柏原市片山町1番19号	27,577,697 円
②	建物	
	園舎(鉄筋コンクリート4階建)	42,745,576 円
	[その他の固定資産]	
③	構築物	
	プール 他	5,671,175 円
④	器具及び備品	
	遊具 他	6,057,183 円
⑤	車両運搬具	
	ノア 他	2 円
⑥	退職共済預け金	
	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	7,676,640 円
⑦	人件費積立預金	
	大正銀行/国分支店	14,300,000 円
⑧	備品等購入積立預金	
	大正銀行/国分支店	7,500,000 円
⑨	修繕積立預金	
	大正銀行/国分支店	11,000,000 円
⑩	保育所施設・設備整備積立預金	
	大正銀行/国分支店	29,500,000 円
3.	流動負債	4,553,958 円
①	未払金	
	社会保険料	871,646 円
	チャイルド 他	2,776,972 円
	計	<u>3,648,618 円</u>
②	預り金	
	社会保険料	905,340 円

4. 固定負債	8,829,779 円
① 退職給与引当金	
職員期末要支給額	8,829,779 円

上記は、平成26年3月31日における当社会福祉法人の財産目録である。

平成 26 年 5 月 日

社会福祉法人 北阪福社会

理 事 長