

財産目録

社会福祉法人 北阪福祉会

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		18,421,143
現金		(89,918)
当座預金	大正銀行 国分支店	(59,791)
普通預金	りそな銀行 柏原支店	(1,627,143)
	大正銀行 国分支店	(8,643,090)
	大正銀行 国分支店	(1,201)
定期預金	りそな銀行 柏原支店	(8,000,000)
事業未収金		4,671,294
	柏原市他 委託費精算額	(4,405,970)
	柏原市 一時的保育事業委託料	(171,400)
	保護者 一時利用料・延長保育料	(36,900)
	幼児活動研究会(株) 施設借用料	(57,024)
未収補助金		45,284,921
	柏原市 民間保育所運営費補助金	(2,759,921)
	柏原市 民間保育所施設整備事業費補助金	(42,525,000)
前払費用	あいおい損害保険	30,108
流動資産合計		68,407,466
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	大阪府柏原市片山町54番17 996.92㎡	27,577,697
	大阪府柏原市片山町51番39 1.83㎡	
建物	大阪府柏原市片山町54番17 703.84㎡ 園舎(鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根4階建)	96,117,336
基本財産合計		123,695,033
(2) その他の固定資産		
構築物	乳幼児すべり台 他	3,991,870
車輛運搬具	ノア 他	2,445,904
器具及び備品	遊具 他	9,024,940
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会	8,950,080
人件費積立資産	大正銀行 国分支店 普通預金	14,300,000
修繕積立資産	大正銀行 国分支店 普通預金	19,000,000
備品等購入積立資産	大正銀行 国分支店 普通預金	16,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		30,000,000
	大正銀行 国分支店 普通預金	(10,000,000)
	大正銀行 国分支店 定期預金	(20,000,000)
長期前払費用	あいおい損害保険	80,288
その他の固定資産合計		104,293,082
固定資産合計		227,988,115
資産合計		296,395,581
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		4,760,896
	社会保険料	(1,058,168)
	その他	(3,702,728)
その他の未払金		28,381,320
	(株)ビティ 耐震工事代	(27,625,320)
	(株)浅野建築設計事務所 耐震工事設計料	(756,000)
職員預り金	社会保険料他	1,158,805
賞与引当金	夏期賞与当期帰属額	3,614,165
流動負債合計		37,915,186
2. 固定負債		
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会	10,508,623
固定負債合計		10,508,623
負債合計		48,423,809
差引純資産		247,971,772

上記は平成28年3月31日現在の当法人の財産目録に相違ありません

平成 28 年 5 月 日

社会福祉法人 北阪福祉会

理事長