

## 財産目録

社会福祉法人 北阪福祉会

平成 29 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
<b>資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	( 90,393 )
預金	大正銀行 国分支店 他	-	運転資金として	-	-	( 29,980,294 )
			小計			30,070,687
事業未収金		-	柏原市 委託費精算額 他	-	-	4,292,864
未収補助金		-	柏原市 民間保育所運営費補助金	-	-	1,733,338
前払費用		-	4月分 モータープール賃借料 他	-	-	42,000
1年以内回収予定 長期前払費用		-	あいおい損害保険 火災保険料	-	-	30,108
			流動資産合計			36,168,997
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪府柏原市片山町54番17 996.92㎡ 大阪府柏原市片山町51番39 1.83㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	27,577,697
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)	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	179,483,946	86,608,276	92,875,670
			基本財産合計			120,453,367
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ブランコ 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,122,172	7,649,216	4,472,956
車輛運搬具	ワゴン車 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	3,653,889	1,743,034	1,910,855
器具及び備品	ピアノ 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	29,443,781	19,472,810	9,970,971
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	9,083,760
人件費積立資産	大正銀行 国分支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている	-	-	14,300,000
修繕積立資産	大正銀行 国分支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている	-	-	19,000,000
備品等購入積立資産	大正銀行 国分支店	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	-	-	16,500,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	大正銀行 国分支店	-	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている	-	-	50,000,000
差入保証金	駐車場賃借に係る保証金	-	第2種社会福祉事業である保育園利用者の利便等のために使用している	-	-	36,000
長期前払費用		-	あいおい損害保険 火災保険料	-	-	50,180
			その他の固定資産合計			125,324,722
			固定資産合計			245,778,089
			資産合計			281,947,086
<b>負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 3月分 他	-		-	-	5,078,851
その他の未払金	園庭遊具	-		-	-	960,000
職員預り金	社会保険料 3月分 他	-		-	-	1,175,836
賞与引当金	夏期賞与当期帰属額	-		-	-	3,232,875
			流動負債合計			10,447,562
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	10,845,580
			固定負債合計			10,845,580
			負債合計			21,293,142
			差引純資産			260,653,944

上記は平成29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 29 年 月 日

社会福祉法人 北阪福祉会