

財産目録

社会福祉法人 北阪福祉会

平成 30 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. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	(64,654)
預金	大正銀行 国分支店 他	-	運転資金として	-	-	(30,053,649)
	小計					30,118,303
事業未収金		-	柏原市 委託費精算額 他	-	-	4,663,922
未収補助金		-	柏原市 民間保育所運営費補助金	-	-	1,973,935
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						36,786,268
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㎡ 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	89,849,942	89,634,004
基本財産合計						117,211,701
(2)その他の固定資産						
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	11,450,172	7,430,403	4,019,769
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	2,278,083	1,375,806
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	29,747,901	21,241,291	8,506,610
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	-	将来における退職金の目的のために計画的に積み立てている	-	-	8,799,120
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計画的に積み立てている	-	-	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計画的に積み立てている	-	-	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計画的に積み立てている	-	-	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計画的に積み立てている	-	-	56,000,000
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	-	-	20,072
その他の固定資産合計						128,557,377
固定資産合計						245,769,078
資産合計						282,555,346
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料 3月分 他	-		-	-	5,751,795
職員預り金	社会保険料 3月分 他	-		-	-	1,991,731
賞与引当金	夏期賞与当期帰属額	-		-	-	3,393,200
流動負債合計						11,136,726
2. 固定負債						
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	-		-	-	10,415,955
固定負債合計						10,415,955
負債合計						21,552,681
差引純資産						261,002,665

上記は平成30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 30年 月 日

社会福祉法人 北阪福祉会