

財産目録

令和2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	現金手元有高	—	運営資金として			182,871
預金	三井住友銀行西田辺支店他	—	運営資金として			59,002,053
			小計			59,184,924
有価証券	リポートトラスト会員	—	職員福利厚生として			3,700,000
事業未収金	区分間未収他	—				49,779,303
未収金		—				0
未収補助金	大阪市等	—				13,877,908
未収収益		—				0
受取手形		—				0
立替金		—				0
前払金	借上げ社宅家賃支払	—				837,600
前払費用		—				0
1年以内回収予定長期貸付金		—				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—				0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—				0
短期貸付金		—				0
事業区分間貸付金		—				0
拠点区分間貸付金		—				0
サービス区分間貸付金		—				0
仮払金		—				0
その他の流動資産		—				0
徴収不能引当金		—				0
流動資産合計						127,379,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—				0
建物	(長居保育園拠点)大阪市住吉区长居東4-11-16	2006年度	第2種社会福祉事業である長居保育園等に使用している	220,393,000	57,092,807	163,300,193
	長居保育園(乳児センター)拠点大阪市住吉区长居東4-11-15	2014年度	第2種社会福祉事業である長居保育園(乳児センター)等に使用	169,009,200	28,731,564	140,277,636
	(ながいの里拠点)大阪市住吉区长居西3-1-6	2000年度	第2種社会福祉事業である高齢サービスセンターながいの里	127,168,155	57,778,851	69,389,304
			小計			372,967,133
建物付属設備	(長居保育園拠点)大阪市住吉区长居東4-11-16	—	第2種社会福祉事業である長居保育園等に使用している	79,758,496	57,754,209	22,004,287
	長居保育園(乳児センター)拠点大阪市住吉区长居東4-11-15	—	第2種社会福祉事業である長居保育園(乳児センター)等に使用	68,434,053	30,464,617	37,969,436
	(ながいの里拠点)大阪市住吉区长居西3-1-6	—	第2種社会福祉事業であるサービスセンターながいの里に使用	71,433,500	67,737,717	3,695,783
			小計			63,669,506
定期預金		—				0
投資有価証券		—				0
基本財産合計						436,636,639
(2) その他の固定資産						
土地		—				0
建物	(長居保育園拠点)大阪市住吉区长居東4-11-16	2008年度	第2種社会福祉事業である長居保育園等に使用している			172,773
構築物	(長居保育園拠点)大阪市住吉区长居東4-11-16	2017年度	第2種社会福祉事業である長居保育園等に使用している			559,271
機械及び装置		—				2
車両運搬具	日産自動車キャラバン2台キャブ1台、避難用車11台	—	利用者送迎用及び園児避難用			149,397
器具及び備品		—				5,140,356
建設仮勘定		—				0
有形リース資産		—				0
権利		—				4,494,605
ソフトウェア		—				0
無形リース資産		—				0
投資有価証券		—				0
長期貸付金		—				0
事業区分間長期貸付金		—				0
拠点区分間長期貸付金		—				4,000,000
サービス区分間長期貸付金		—				0
退職給付引当資産		—				33,164,137
長期預り金積立資産		—				0
人件費積立資産	定期預金 三井住友銀行西田辺支店	—				1,000,000
修繕積立資産	定期預金 三井住友銀行西田辺支店	—				4,400,000
備品等購入積立資産	定期預金 三井住友銀行西田辺支店	—				0
施設整備等積立資産		—				0
減価償却積立資産		—				0
保育所・施設設備整備積立資産	定期預金 三井住友銀行西田辺支店	—				6,000,000
設備等整備積立資産		—				0
差入保証金		—				0
長期前払費用		—				0
その他の固定資産		—				0
その他の固定資産合計						59,080,541
固定資産合計						495,717,180
資産合計						623,096,915
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—				0
事業未払金		—				57,144,583
その他の未払金		—				0
支払手形		—				0
役員等短期借入金		—				0
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	—				11,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—				0
1年以内返済予定リース債務		—				0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—				0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—				0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—				0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—				0
1年以内支払予定長期未払金		—				0
未払費用		—				0
預り金		—				0
職員預り金		—				1,309,503
前受金		—				0
前受収益		—				0
事業区分間借入金		—				0
拠点区分間借入金		—				0
サービス区分間借入金		—				0
仮受金		—				0
賞与引当金		—				11,747,151
その他の流動負債		—				0
流動負債合計						81,281,237
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				81,975,000
長期運営資金借入金		—				0
リース債務		—				0
役員等長期借入金		—				0
事業区分間長期借入金		—				0
拠点区分間長期借入金		—				4,000,000
サービス区分間長期借入金		—				0
退職給付引当金		—				33,164,137
長期未払金		—				0
長期預り金		—				0
その他の固定負債		—				0
固定負債合計						119,139,137
負債合計						200,420,374
差引純資産						422,676,541
令和2年5月20日						
以上のとおり相違ありません						
社会福祉法人柿の木福祉の園						
監事	金澤 好起		監事	柿木 天香		