

財 産 目 録

令和 5 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	-	-	178,176
普通預金	池田泉州銀行和泉中央支店他	-	運転資金として	-	-	995,502
		-		-	-	11,774,706
		-		-	-	14,830,854
		-		-	-	805,943
定期預金	池田泉州銀行和泉中央支店他	-	運転資金として	-	-	75,073,323
事業未収金	和泉市他	-	保育給付費等委託費	-	-	24,846,590
未収金	社会福祉法人不易創造館他	-	賃借料未精算分他	-	-	100,000
未収補助金	和泉市	-	保育所等運営費補助金他	-	-	134,216,800
立替金		-	供花	-	-	-
前払費用		-	令和5年度地代	-	-	2,160,000
流動資産合計						264,981,894
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みなまつ保育園	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	-	-	55,150,000
	和泉市松尾寺町1525番5他	-		-	-	
	認定こども園横山きのみこども園	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	-	-	119,207,000
	和泉市仏並町358番地11他	-		-	-	
建物	みなまつ保育園	2007年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	225,464,185	98,506,153	126,958,032
	和泉市松尾寺町1525番5他	-		-	-	
	認定こども園横山きのみこども園	2012年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	299,070,638	141,443,811	157,626,827
	和泉市仏並町358番地11他	-		-	-	
	みなまつ保育園分園	2022年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	181,610,000	0	181,610,000
	和泉市春木町905番地4	-		-	-	
基本財産合計						640,551,859
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	-				12,462,023
車輛運搬具	バス他	-				2,522,485
器具及び備品	パソコン他	-				12,695,649
ソフトウェア	オガールシステム他	-				301,584
保険積立金	日本生命	-				3,997,708
退職給付引当資産	民間社会福祉事業従事者共済会	-	将来における退職金の支払いのために積み立てている預け金			12,459,400
保育所施設・設備整備積立資産	池田泉州銀行和泉中央支店	-	将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期預金他			32,693,908
その他の固定資産合計						77,132,757
固定資産合計						717,684,616
資産の部合計						982,666,510
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-				19,405,915
その他の未払金	工事代他	-				125,764,500
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	-				12,882,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-				12,221,000
未払費用	令和3年度処遇改善精算額	-				4,779,338
預り金	源泉所得税預り金他	-				2,839,868
賞与引当金		-				10,840,042
流動負債合計						188,732,663
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				71,149,000

(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
長期運営資金借入金		-		-	-	17,780,000
退職給付引当金	民間社会福祉事業者共済会	-		-	-	15,849,442
固定負債合計						104,778,442
負債の部合計						293,511,105
差引純資産						689,155,405