

財 産 目 録

令和 3 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	-	-	-
普通預金	池田泉州銀行和泉中央支店他	-	運転資金として	-	-	578,737
		-		-	-	13,608,761
		-		-	-	14,003,890
		-		-	-	49,225
定期預金	池田泉州銀行和泉中央支店他	-	運転資金として	-	-	74,015,735
事業未収金	和泉市他	-	保育給付費等委託費	-	-	7,778,550
未収金	社会福祉法人不易創造館他	-	賃借料未精算分他	-	-	332,269
未収補助金	和泉市	-	保育所等運営費補助金他	-	-	6,652,000
前払金		-		-	-	50,000
流動資産合計						117,069,167
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	-		-	-	119,207,000
	認定こども園横山きのみ保育園	-	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。	-	-	132,389,180
	和泉市仏並町358番地11他	-		-	-	180,429,471
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。	217,654,185	85,265,005	132,389,180
	和泉市松尾寺町1525番5他	-		-	-	180,429,471
	認定こども園横山きのみ保育園	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。	293,757,638	113,328,167	180,429,471
	和泉市仏並町358番地11他	-		-	-	180,429,471
基本財産合計						487,175,651
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	-		-	-	13,875,749
車輛運搬具	バス他	-		-	-	2,011,939
器具及び備品	パソコン他	-		-	-	13,264,629
ソフトウェア	オガールシステム他	-		-	-	292,860
保険積立金		-		-	-	689,260
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	-	-	10,456,840
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	-	-	90,748,272
その他の固定資産合計						131,339,549
固定資産合計						618,515,200
資産の部合計						735,584,367
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	18,950,615
その他の未払金	車輛代	-		-	-	2,111,100
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
預り金	源泉所得税預り金他	-		-	-	2,853,074
賞与引当金		-		-	-	11,129,241
流動負債合計						47,926,030
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	96,913,000
退職給付引当金	民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	12,380,000
固定負債合計						109,293,000
負債の部合計						157,219,030
差引純資産						578,365,337