

財 産 目 録

令和 4 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	-	-	26,452
		-		-	-	21,197,926
		-		-	-	21,990,493
		-		-	-	3,724,991
定期預金	池田泉州銀行和泉中央支店他	-	運転資金として	-	-	51,937,419
事業未収金	和泉市他	-	保育給付費等委託費	-	-	8,178,797
未収金	社会福祉法人不易創造館他	-	賃借料未精算分他	-	-	351,490
未収補助金	和泉市	-	保育所等運営費補助金他	-	-	7,621,280
立替金		-	供花	-	-	88,000
前払金	藤田建築設計	-		-	-	2,200,000
前払費用	はま家	-	令和4年度地代	-	-	2,160,000
流動資産合計						119,476,848
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みなまつ保育園 和泉市松尾寺町1525番5他	-	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
	認定こども園横山きのみこども園 和泉市仏並町358番地11他	-	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
建物	みなまつ保育園 和泉市松尾寺町1525番5他	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	91,863,776	133,600,409
	認定こども園横山きのみこども園 和泉市仏並町358番地11他	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	127,385,989	171,684,649
基本財産合計						479,642,058
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	-		-	-	13,706,216
車輛運搬具	バス他	-		-	-	3,319,057
器具及び備品	パソコン他	-		-	-	11,819,961
ソフトウェア	オガールシステム他	-		-	-	378,584
保険積立金	日本生命	-		-	-	2,343,484
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	-	-	11,641,480
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	-	-	72,828,908
その他の固定資産合計						116,037,690
固定資産合計						595,679,748
資産の部合計						715,156,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-	/	-	-	8,136,055
その他の未払金	車輛代	-		-	-	3,340,500
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
未払費用	令和3年度処遇改善精算額	-		-	-	3,769,530
預り金	源泉所得税預り金他	-		-	-	3,339,095
賞与引当金		-		-	-	10,206,859
流動負債合計						41,674,039
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	84,031,000
退職給付引当金	民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	14,687,431
固定負債合計						98,718,431

(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
負債の部合計						140,392,470
差引純資産						574,764,126