

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			335,272
当座預金	京都信用金庫枚方支店 他		運転資金として			1,083,141
普通預金	京都信用金庫枚方支店 他		運転資金として			74,231,430
定期預金	京都銀行津田支店 他		運転資金として			2,517,813
			小計			78,167,656
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他		2月・3月分介護報酬等			5,749,199
未収補助金	枚方市		防犯対策強化事業 他			6,501,000
前払費用	損害保険ジャパン日本興亜他		火災保険料等			2,333,270
仮払金	大阪府社会福祉協議会保育部会 他		研修預け金 他			500,360
	流動資産合計			0	0	93,251,485
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(光の峰保育園) 枚方市大峰元町二丁目3902番3 枚方市大峰元町一丁目4186番2 枚方市大峰元町二丁目3902番4		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に利用している 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に利用している 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に利用している			125,490,900 92,145,454 208,287,000
			小計			425,923,354
建物	(光の峰保育園) 枚方市大峰元町二丁目3902番地3 枚方市大峰元町一丁目4186番地2 枚方市大峰元町二丁目3902番地4	2012年度 2013年度 1995年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に利用している 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に利用している 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に利用している	284,507,279 227,711,299 763,718,266	74,801,256 53,635,442 455,570,884	209,706,023 174,075,857 308,147,382
			小計			691,929,262
	基本財産合計			1,275,936,844	584,007,582	1,117,852,616
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	遊具他		保育所施設・老人福祉施設で利用	76,893,402	33,844,325	43,049,077
機械及び装置	太陽光発電設備		保育所施設で利用	7,218,063	3,475,933	3,739,130
車輛運搬具	日産バネット他		保育所施設・老人福祉施設で利用	20,507,354	12,585,335	7,922,019
器具及び備品	調理器具、冷暖房機器、家具、事務機器他		保育所施設・老人福祉施設で利用	126,067,088	95,918,333	29,148,755
ソフトウェア	保育業務支援ソフト他		保育所施設で利用	2,073,732	867,282	1,206,450
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従業者共済会		将来における従業員の退職に備えて運用している資産			25,372,760
長期預り金積立資産	日本生命保険相互会社		ケアハウスの入居一時金として預けている資産			37,092,000
修繕積立資産	京都信用金庫 枚方支店 他		将来における修繕の目的のために積み立てている預金			11,500,000
人件費積立資産	京都信用金庫 枚方支店		将来における人件費の支出に備えるために積み立てている預金			9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	京都信用金庫 枚方支店 他		将来における借入金返済や修繕の目的のために積み立てている預金			103,500,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 他		保育所施設・老人福祉施設で利用する車両運搬具に係るもの 他			1,303,170
	その他の固定資産合計			232,757,639	147,692,208	272,833,361
	固定資産合計			1,508,694,483	731,699,790	1,380,685,977
	資産合計			1,508,694,483	731,699,790	1,483,937,462
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費 他					11,014,395
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					14,232,000
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス他					885,600
預り金	源泉所得税					23,150
職員預り金	退職者社会保険料等					61,254
前受金	ケアハウス入居者					3,715,020
仮受金	共済給付金					6,213
賞与引当金	夏季賞与引当額					14,300,000
	流動負債合計			0	0	44,237,632
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					164,914,000
退職給付引当金	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従業者共済会					35,978,739
長期未払金	トヨタファイナンス他					4,176,710
長期預り金	ケアハウス入居者					21,471,424
	固定負債合計			0	0	226,540,873
	負債合計			0	0	270,778,505
	差引純資産			1,508,694,483	731,699,790	1,213,168,957

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。