

## 財 産 目 録

平成 29 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	—	—	
当座預金	池田泉州銀行 泉佐野支店	—	運転資金	—	—	583,386
普通預金	池田泉州銀行 泉佐野支店他	—	運転資金	—	—	11,701,205
事業未収金	泉佐野市他	—	3月分 保育所委託費	—	—	1,518,018
流動資産合計						13,802,609
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	泉佐野市高松東1丁目1276-1	—		—	—	66,334,002
建物	泉佐野市高松東1丁目1276-1	—		202,775,950	47,101,737	155,674,213
基本財産合計						222,008,215
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	火災報知機他	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	4,832,600	2,633,023	2,199,577
構築物	門扉他	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	12,988,484	5,063,882	7,924,602
器具及び備品	物置他	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	25,083,683	23,406,575	1,677,108
有形リース資産	給食室調理器具	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	3,499,200	291,600	3,207,600
ソフトウェア	勤怠管理ソフト	—	職員の給与及び賞与計算	129,384	25,876	103,508
退職給付引当資産	大阪府社会福祉共済会	—	職員退職金掛金	—	—	11,907,240
修繕積立資産	池田泉州銀行 泉佐野支店	—	将来における修繕のための目的積立	—	—	2,000,000
その他積立預金1	池田泉州銀行 定期預金	—		—	—	10,000,000
その他固定資産1	駐車場保証金他	—		—	—	156,000
その他固定資産合計						39,175,635
固定資産合計						261,183,850
資産の部合計						274,986,459
<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	—		—	—	1,757,139
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	4,950,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	583,200
未払費用	H28年処遇改善追加分	—		—	—	1,620,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,971,224
流動負債合計						10,881,563
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	14,600,000
リース債務		—		—	—	2,624,400
退職給付引当金	大阪府社会福祉共済会	—		—	—	11,907,240
固定負債合計						29,131,640
負債の部合計						40,013,203
差引純資産						234,973,256