

財 産 目 録

別紙 4

平成 31 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 |
|---------------------|------------------|------|--------------------|------|---------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金・預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | | | | |
| 当座預金 | 池田泉州銀行 泉佐野支店 | | 運転資金 | | | 68,052 |
| 普通預金 | 池田泉州銀行 泉佐野支店 | | 運転資金 | | | 13,023,903 |
| | 池田泉州銀行 泉佐野支店 | | | | | 70,310 |
| | りそな銀行 泉佐野支店 | | | | | 95,000 |
| 定期預金 | 池田泉州銀行 泉佐野支店本部 | | 運転資金 | | | |
| | 池田泉州銀行 泉佐野支店本部 | | | | | |
| | 池田泉州銀行 泉佐野支店 | | 運転資金 | | | |
| 事業未収金 | 泉佐野市 他 | | 3月分 保育所委託費 | | | 1,782,367 |
| 流動資産合計 | | | | | | 15,039,632 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | | | | | 147,640,497 |
| 基本財産合計 | | | | | | 213,974,499 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | | | 1,557,662 |
| 構築物 | 門扉 他 | | 第2種社会福祉事業である保育所に設置 | | | 6,825,821 |
| 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 | | | 2,535,240 |
| 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 | | | 2,041,200 |
| ソフトウェア | 勤怠管理ソフト | | 職員の給与及び賞与計算 | | | 51,756 |
| 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 | | | 11,077,420 |
| 人件費積立資産 | 池田泉州銀行 泉佐野支店 | | 将来の人件費支出を目的として | | | 10,000,000 |
| 修繕積立資産 | 池田泉州銀行 泉佐野支店 他 | | 将来における修繕のための目的積立 | | | 16,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 池田泉州銀行 泉佐野支店 他 | | 将来の施設設備整備を目的として | | | 8,000,000 |
| 差入保証金 | 駐車場保証金 | | | | | 325,000 |
| その他固定資産合計 | | | | | | 58,414,099 |
| 固定資産合計 | | | | | | 272,388,598 |
| 資産の部合計 | | | | | | 287,428,230 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分 給食費 他 | | | | | 3,348,631 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | | | | | 1,670,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 583,200 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料 他 | | | | | 2,918,658 |
| 賞与引当金 | | | | | | 3,971,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 12,491,489 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | | | | | 10,020,000 |
| リース債務 | | | | | | 1,458,000 |
| 退職給付引当金 | 大阪府社会福祉共済会 | | | | | 11,077,420 |
| 固定負債合計 | | | | | | 22,555,420 |
| 負債の部合計 | | | | | | 35,046,909 |
| 差引純資産 | | | | | | 252,381,321 |