

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