

財 産 目 録

令和 2 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			338,797
普通預金	関西みらい銀行富田林支店他	—	運転資金として			126,777,213
			小計			127,116,010
事業未収金	河内長野市他	—	委託費精算分他	—	—	15,958,040
未収金	千早赤阪村	—	小吹小学校備品買取代金	—	—	5,000,000
未収補助金	千早赤阪村他	—	運営補助金他	—	—	122,301,928
立替金	千早赤阪福祉会	—	住民税、社会保険料立替	—	—	5,106,022
前払費用	損保ジャパン	—	火災保険	—	—	351,504
			流動資産合計			275,833,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪市天王寺区筆ヶ崎24番8	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	—	—	130,082,400
建物	げんき保育園 園舎 大阪府千早赤阪村小吹68-912 鉄筋コンクリート造2階建	1981年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	157,636,761	131,060,741	26,576,020
建物	げんきこども園 新園舎 大阪府千早赤阪村水分59 木造平屋	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	181,822,176	0	181,822,176
建物	上本町げんき学園 園舎 大阪市天王寺区筆ヶ崎24番8 鉄骨造り5階建	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	241,962,049	48,739,654	193,222,395
建物	あべのげんき学園 園舎 大阪府阿倍野区阪南町1丁目34 鉄骨造り6階建	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	300,810,472	20,946,309	279,864,163
			小計			681,484,754
			基本財産合計			811,567,154
(2) その他の固定資産						
土地	三重県鳥羽市安楽島町字ニエ212-8	—	保養施設	—	—	368,821
建物	三重県鳥羽市安楽島町字ニエ212-8	2016年度	保養施設	6,999,673	727,964	6,271,709
建物	大阪府南河内郡河南町大字一須賀76番地の1	2015年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	492,480	98,704	393,776
			小計			6,665,485
構築物	門扉、遊具ほか	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	65,090,671	14,454,933	50,635,738
車輛運搬具	トヨタハイエースほか	—	園児送迎用	17,354,824	5,968,974	11,385,850
器具及び備品	厨房機器、洗濯機ほか	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	53,520,134	43,063,195	10,456,939
権利	三重県鳥羽市安楽島町字ニエ212-8	—	会員権	6,682,000	5,345,600	1,336,400
権利		—	駐車場敷金	236,000	0	236,000
ソフトウェア	桜システム（登園管理）	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	5,090,500	3,209,900	1,880,600
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	将来の退職金積立	—	—	12,428,096
保育所施設・設備整						
備積立資産	関西みらい銀行富田林支店他	—	将来における施設整備のために積立している定期預金	—	—	11,500,000
差入保証金	あべのげんき学園	—	地代保証金他	—	—	5,566,000
			その他の固定資産合計			112,459,929
			固定資産合計			924,027,083
			資産合計			1,199,860,587

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、電気代他	—		—	—	10,395,967
その他の未払金	建築工事代	—		—	—	171,293,830
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他	—		—	—	21,134,091
1年以内返済予定リース債務	三浦石油 車両リース料	—		—	—	431,568
1年以内支払予定長期未払金	リゾートトラスト支払い分	—		—	—	2,099,852
預り金	源泉所得税	—		—	—	408,806
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	—		—	—	7,827,472
賞与引当金	令和2年度夏期賞与・当期負担分	—		—	—	16,308,000
流動負債合計						229,899,586
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	397,999,851
リース債務	三浦石油 車両リース料	—		—	—	1,798,200
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	12,476,178
長期未払金	リゾートトラスト支払い分他	—		—	—	8,088,898
固定負債合計						420,363,127
負債合計						650,262,713
差引純資産						549,597,874

上記は令和2年3月31日現在における当社会福法人の財産目録である。

社会福祉法人 千早赤阪福祉会

理事長 向井 秋久 (印)