

令和元年度
財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人府不易創造館

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	-	-	581,686
普通預金	池田泉州銀行 和泉中央支店他	-	運転資金として	-	-	19,627,616
普通預金	関西みらい銀行志紀支店他	-	運転資金として	-	-	181,271,672
定期預金	関西みらい銀行志紀支店他	-	運転資金として	-	-	56,504,300
事業未収金	横浜市他	-	保育給付費等委託費	-	-	18,642,567
未収金	独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備資金	-	-	150,271
未収補助金	高石市他	-	保育所等運営費補助金他	-	-	40,991,285
立替金	-	-	産休・育休職員住民税他	-	-	1,054,368
前払金	-	-	-	-	-	11,438,991
前払費用	-	-	職員家賃他	-	-	-
流動資産合計						330,262,756
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	認定こども園加茂保育園 高石市西取石六丁目15番1他	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	-	-	72,268,000
建物	認定こども園ボートカン保育園 大阪市住之江区南港中5-1-5他	1987年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	236,369,684	152,735,293	83,634,391
	認定こども園加茂保育園 高石市西取石六丁目18番地他	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	355,451,841	48,530,917	306,920,924
	法善寺保育園 柏原市法善寺三丁目801番地	2016年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	138,014,635	15,001,230	123,013,405
	横浜市瀬谷区北新15番地4	2018年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	7,668,544	2,193,202	5,475,342
定期預金	三菱東京UFJ銀行ボートカン支店	-	-	-	-	1,000,000
基本財産合計						592,312,062
(2) その他の固定資産						
建物	高槻市殿町723-2	2019年度	芥川保育園仮園舎改修工事	46,770,000	-	46,770,000
構築物	大型遊具他	-	-	-	-	31,783,183
車輛運搬具	バス他	-	-	-	-	6,446,088
器具及び備品	パソコン他	-	-	-	-	24,837,598
ソフトウェア	オガールシステム他	-	-	-	-	1,131,633
退職給付引当資産	民間社会福祉事業従事者共済会	-	将来における退職金の支払いのために積み立てている預け金	-	-	11,452,714
保育所施設・設備整備積立資産	関西みらい銀行志紀支店他	-	将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期預金他	-	-	5,000,000
その他の固定資産合計						127,421,216
固定資産合計						719,733,278
資産の部合計						1,049,996,034
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	110,000,000
事業未払金	給食費他	-	-	-	-	18,439,362
その他の未払金	車輛代	-	-	-	-	35,781,000
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	-	-	-	-	23,388,000
未払費用	-	-	-	-	-	24,050
預り金	講師預り金他	-	-	-	-	7,408,165
職員預り金	職員源泉所得税他	-	-	-	-	4,143,790
貸与引当金	-	-	-	-	-	15,126,932
流動負債合計						214,311,299
2 固定負債						

(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
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	117,926,000
役員等長期借入金	理事借入金	-		-	-	35,300,000
退職給付引当金	民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	11,096,442
固定負債合計						164,322,442
負債の部合計						378,633,741
差引純資産						671,362,293