

**財産目録**  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 慈泉福祉会

(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	期末有高		運転資金として			45,916
当座預金	三井住友銀行岸和田支店		〃			23,764,062
普通預金	三井住友銀行岸和田支店ほか		〃			3,797,761
定期預金	三井住友銀行岸和田支店ほか		〃			17,001,500
小計						44,609,239
事業未収金	和泉市、保育料等保護者徴収金		H31.3月分			5,741,798
未収金	職員退職時社会保険料等		H31.3月分			87,215
前払費用	園庭		前払地代H3.4月分			550,000
流動資産合計						50,988,252
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪府和泉市黒鳥町一丁目952、953番地		第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	54,486,006		54,486,006
建物	園舎/大阪府和泉市黒鳥町一丁目952、953番地	2016年度	第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	583,196,366	61,843,906	521,352,460
	園舎/大阪府和泉市府中町470番地、471番地 大阪府和泉市	2003年度	第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	77,273,470	30,043,920	47,229,550
小計						568,582,010
基本財産合計						623,068,016
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ログハウス/大阪府和泉市府中町470番地、471番地 大阪府和泉市	2006年度	第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	742,000	741,999	1
構築物	外構工事、固定遊具等		第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	42,799,685	9,116,567	33,683,118
機械及び装置	施設棟太陽光パネル、洗浄機等		第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	7,101,939	5,096,296	2,005,643
車両運搬具	日産自動車1台シビリアン		第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している 利用者送迎用	4,368,799	4,368,798	1
器具及び備品	乳児用ロッカー6人用両扉セット、防犯カメラ設備等			21,410,134	18,594,386	2,815,748
有形リース資産	空気清浄機			2,903,040	2,747,240	155,800
権利	園庭		過年度権利金	2,000,000		2,000,000
ソフトウエア	給与計算、業務効率化システム			1,350,000	831,600	518,400
退職給付引当資産	大阪府民間共済会		職員退職時にかかる資産計上分			10,498,156
施設・設備整備積立資産	三井住友銀行岸和田支店		将来における施設整備目的のために積み立てている積立預金			45,000,000
修繕積立資産						42,324,232
その他の固定資産合計						139,001,099
固定資産合計						762,069,115
資産合計						813,057,367
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	派遣職員給与等					1,929,933
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人医療福祉機構					12,156,000
年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス					161,280
未払費用	社会保険料等事業主負担額					3,312,926
預り金	弁護士等源泉所得税					3,063
職員預り金	源泉所得税・共済掛金、社会保険料等					4,139,400
賞与引当金						6,116,000
流動負債合計						27,818,602
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構					252,237,000
退職給付引当金	当期末退職金要支給額					12,195,714
固定負債合計						264,432,714
負債合計						292,251,316
差引純資産						520,806,051