

財産目録
令和2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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	期末有高		運転資金として			270,799
現金	三井住友銀行岸和田支店		〃			7,578,370
当座預金	三井住友銀行岸和田支店ほか		〃			38,317,597
普通預金						
小計						46,166,766
事業未収金	和泉市、保育料等保護者徴収金他		R2.3月分			3,543,060
前払費用	園庭		前払地代R2.4月分			550,000
流動資産合計						
50,259,826						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府和泉市黒島町一丁目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/大阪府和泉市黒島町一丁目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	84,332,599	498,863,767
	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	31,921,665	45,351,805
小計						
544,215,572						
基本財産合計				714,955,842	116,254,264	598,701,578
(2) その他の固定資産						
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	12,431,683	30,368,002
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	6,086,240	1,015,699
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人用両扉セット他			21,861,052	19,855,761	2,005,291
権利	園庭		過年度権利金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	給与計算、業務効率化システム			1,350,000	1,101,600	248,400
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			10,424,044
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			70,019,015
修繕積立資産	三井住友銀行岸和田支店他					47,113,449
その他の固定資産合計						
163,193,902						
固定資産合計						
761,895,480						
資産合計						
812,155,306						
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	派遣職員給与等					2,301,974
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
未払費用	社会保険料等事業主負担額					2,186,235
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					3,384,653
賞与引当金						6,101,000
流動負債合計						
26,132,925						
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構					240,081,000
退職給付引当金	当期末退職金要支給額					12,190,237
固定負債合計						
252,271,237						
負債合計						
278,404,162						
差引純資産						
533,751,144						