

## 財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 むくの会

(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						52,185
普通預金	三井住友 運営					15,769,221
普通預金	三井住友 整備					4,042,541
普通預金	UFJ					195,360
普通預金	郵便預金					307,263
普通預金	大阪シティ信用金庫2					999,433
定期預金						212,717
事業未収金			R5年3月31日現在諸費保護者負担金未収分			526,980
未収補助金			R5年3月31日現在市よりの補助金確定未入金			5,335,160
立替金			職員追加徴収立て替え払い (R4.11~R5.8月賦)			38,800
流 動 資 産 合 計						27,479,660
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	寝屋川市中木田町834番1			94,731,900		94,731,900
建物	寝屋川市中木田町834番1			68,648,997		66,311,923
建物附属設備				17,390,217		15,344,342
基 本 財 産 合 計						176,388,165
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	保育所外構、コンクリート塗装等			2,029,090		1,763,075
機械及び装置	厨房、防犯設備等			72,584		52,045
器具及び備品	柵等園内設置備品、パソコン、アンプ			2,047,033		1,440,817
ソフトウェア	会計、登降園システム等			356,400		162,000
退職給付引当資産				6,292,028		6,658,716
人件費積立資産				7,000,000		7,000,000
修繕費積立資産				9,000,000		9,000,000
備品等購入積立資産				2,000,000		2,000,000
保育所・施設設備積立資産				12,100,000		12,100,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						40,176,653
固 定 資 産 合 計						216,564,818
資 産 合 計						244,044,478
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	社保、共済3月分 他					1,628,997
1年内返済設備資金借入金	独) 福祉医療機構					1,900,000
預り金	市民エネルギーの会 売電料預かり金R5年1月~					11,687
職員預り金						880,238
賞与引当金						4,254,027
流 動 負 債 合 計						8,674,949
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構					3,800,000
退職給付引当金						8,085,170
固 定 負 債 合 計						11,885,170
負 債 合 計						20,560,119
差 引 純 資 産						223,484,359