

## 財 産 目 録

別紙4

令和 4 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	現金在高					104,693
普通預金	三井住友 運営		運営資金として			16,072,664
普通預金	三井住友 整備					4,042,501
普通預金	UFJ					195,024
普通預金	郵便預金					308,361
普通預金	大阪シティ信用金庫2					999,865
定期預金						208,787
事業未収金						579,190
未収補助金						3,804,193
流 動 資 産 合 計						26,315,278
<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号地			94,731,900		94,731,900
建物	寝屋川市中木田町834番1号地			70,986,071		68,648,997
建物附属設備				19,253,054		17,390,217
基 本 財 産 合 計						180,771,114
<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			2,403,169		2,029,090
機械及び装置	厨房、防犯設備等			139,380		72,584
器具及び備品	柵等園内設備備品、パソコン等			2,937,030		2,047,033
ソフトウェア	会計、登降園管理システム等			550,800		356,400
退職給付引当資産				7,161,980		6,292,028
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						40,897,135
固 定 資 産 合 計						221,668,249
資 産 合 計						247,983,527
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金						1,465,276
1年内返済設備資金借入金						1,900,000
預り金						11,718
職員預り金						854,038
賞与引当金						3,706,768
流 動 負 債 合 計						7,937,800
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構					5,700,000
退職給付引当金						7,564,136
固 定 負 債 合 計						13,264,136
負 債 合 計						21,201,936
差 引 純 資 産						226,781,591