

財 産 目 録

別紙4

令和 8 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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金			小口現金			81,305
普通預金	三井住友 運営		運営			3,425,646
普通預金	三井住友 整備		整備			4,052,940
普通預金	UFJ		運営			200,948
普通預金	郵便預金		運営			335,476
普通預金	大阪シティ信用金庫2		運営			1,000,936
定期預金			整備			233,352
事業未収金			R8年3月31日現在諸費保護者負担金未収等			1,139,080
未収補助金			R8年3月31日現在補助金未収分			13,182,024
立替金			職員研修受講料立替金			59,000
流 動 資 産 合 計						23,710,707
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		2005年度	保育所運営	94,731,900		94,731,900
建物			保育所運営	103,379,056	44,078,355	59,300,701
建物附属設備			保育所運営	67,635,123	58,128,021	9,507,102
基 本 財 産 合 計						163,539,703
(2) その他の固定資産						
構築物				16,868,056	15,207,740	1,660,316
機械及び装置				2,445,486	2,434,980	10,506
器具及び備品				27,192,951	25,047,186	2,145,765
人件費積立資産			人件費積み立て	7,000,000		7,000,000
修繕費積立資産			修繕費積み立て	9,000,000		9,000,000
備品等購入積立資産			備品等購入積み立て	2,000,000		2,000,000
保育所・施設設備積立資産			保育所・施設設備積み立て	12,100,000		12,100,000
退職給付引当資産			退職金積み立て	9,024,008		9,024,008
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						42,940,595
固 定 資 産 合 計						206,480,298
資 産 合 計						230,191,005
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社保、共済掛金3月分他					4,550,549
預り金	市民エネルギーの会等					129,921
職員預り金						1,093,394
賞与引当金						3,787,630
流 動 負 債 合 計						9,561,494
2. 固定負債						
退職給付引当金						10,661,954
固 定 負 債 合 計						10,661,954
負 債 合 計						20,223,448
差 引 純 資 産						209,967,557