

財 産 目 録

別紙4

令和 6 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	0	0	93,624
普通預金	三井住友 運営		運営	0	0	11,314,987
普通預金	三井住友 整備		整備	0	0	4,042,581
普通預金	UFJ		運営	0	0	194,961
普通預金	郵便預金		運営	0	0	335,208
普通預金	大阪シティ信用金庫2		運営	0	0	999,001
定期預金	大阪シティ信用金庫		整備	0	0	216,049
事業未収金			R6年3月31日現在諸費保護者負担金未収分	0	0	585,450
未収補助金			R6年3月31日現在市よりの補助金確定未入金分	0	0	4,934,316
立替金				0	0	0
流 動 資 産 合 計						22,716,177
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	寝屋川市中木田町834番1	2005年度	保育所運営	94,731,900	0	94,731,900
建物	寝屋川市中木田町834番1		保育所運営	66,311,923	0	63,974,849
建物附属設備	寝屋川市中木田町834番1		保育所運営	15,344,342	0	13,398,594
基 本 財 産 合 計						172,105,343
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所外構、コンクリート塗装等		保育所外構、コンクリート塗装等	1,763,075	0	2,308,024
機械及び装置	厨房、防犯設備等		厨房、防犯設備等	52,045	0	31,506
器具及び備品	柵等園内設備備品、パソコン、アンプ		柵等園内設備備品、パソコン、アンプ等	1,440,817	0	1,644,622
ソフトウェア	会計ソフト、給与計算ソフト等		会計、登降園システム等	162,000	0	0
退職給付引当資産	金融機関		退職金積立	6,658,716	0	7,657,980
人件費積立資産	金融機関		人件費積立	7,000,000	0	7,000,000
修繕費積立資産	金融機関		修繕費積立	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立資産	金融機関		備品等購入積立	2,000,000	0	2,000,000
保育所・施設設備積立資産	金融機関		保育所・施設設備積立	12,100,000	0	12,100,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						41,742,132
固 定 資 産 合 計						213,847,475
資 産 合 計						236,563,652
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社保、共済3ヶ月分 他			0	0	2,448,171
1年内返済設備資金借入金	独) 福祉医療機構			0	0	1,900,000
預り金	市民エネルギーの会 売電料預り金R6年1月～			0	0	31,031
職員預り金				0	0	2,998,669
賞与引当金				0	0	4,792,172
流 動 負 債 合 計						12,170,043
2. 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構			0	0	1,900,000
退職給付引当金				0	0	9,057,151
固 定 負 債 合 計						10,957,151
負 債 合 計						23,127,194
差 引 純 資 産						213,436,458