

財産目録

別紙4

令和 7 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		小口現金	0	0	64,747
普通預金	三井住友 運営		運営	0	0	6,431,586
普通預金	三井住友 整備		整備	0	0	4,045,025
普通預金	UFJ		運営	0	0	195,751
普通預金	郵便預金		運営	0	0	334,947
定期預金	大阪シテイエイ信用金庫 ²		運営	0	0	999,214
事業未収金	大阪シテイエイ信用金庫		整備	0	0	219,995
未収補助金			R7年3月31日現在諸費積立者負担金未収分	0	0	758,530
			R7年3月31日現在補助金未収分	0	0	5,114,358
流 動 資 産 合 計				18,164,153		
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	寝屋川市中木田町834番1		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	2005年度	保育所運営	103,379,056	41,741,281	61,637,775
建物附属設備	寝屋川市中木田町834番1		保育所運営	67,635,123	56,182,275	11,452,848
基 本 財 産 合 計				167,822,523		
(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		人件費積立	16,868,056	14,883,886	1,984,170
機械及び装置	厨房、防犯設備等		修繕費積立	2,445,486	2,424,481	21,005
器具及び備品	柵等園内設備備品、パソコン、ﾌﾟﾗﾝｼﾞ		備品等購入積立	25,750,651	24,525,176	1,225,475
人件費積立資産			保育所・施設設備積立	7,000,000	0	7,000,000
修繕費積立資産			退職金積立	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立資産				2,000,000	0	2,000,000
保育所・施設設備積立資産				12,100,000	0	12,100,000
退職給付引当資産				7,657,980	0	8,562,588
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				41,893,238		
固 定 資 産 合 計				209,715,761		
資 産 合 計				227,879,914		
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			0	0	2,468,353
市内返済設備借入金	独) 福祉医療機構			0	0	1,900,000
預り金	市民エネルギーの会等			0	0	16,399
職員預り金				0	0	1,029,891
賞与引当金				0	0	4,521,132
流 動 負 債 合 計				9,935,775		
2. 固定負債						
退職給付引当金				0	0	9,954,555
固 定 負 債 合 計				9,954,555		
負 債 合 計				19,890,330		
差 引 純 資 産				207,989,584		