

財 産 目 録

別紙4

令和 3 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	現金在高					55,133
普通預金	三井住友 運営		運営資金として			26,349,701
普通預金	三井住友 整備					4,042,462
普通預金	UFJ					195,129
普通預金	郵便預金					308,359
普通預金	大阪シティ信用金庫2					1,000,297
定期預金						207,857
事業未収金			R2年3月現在諸費保護者負担金未収分			449,350
未収補助金			寝屋川市より補助金未収分			2,573,067
流 動 資 産 合 計						35,181,355
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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			73,323,145		70,986,071
建物附属設備				22,958,533		19,253,054
基 本 財 産 合 計						184,971,025
(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			3,221,845		2,403,169
機械及び装置	厨房、防犯設備等			215,704		139,380
器具及び備品	柵等園内設置備品、パソコン等			3,287,833		2,937,030
ソフトウェア	会計、登降園管理システム等			745,200		550,800
退職給付引当資産				7,064,700		7,161,980
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				9,100,000		12,100,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						43,292,359
固 定 資 産 合 計						228,263,384
資 産 合 計						263,444,739
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社保、共済預り金3月分他					3,531,541
1年内返済設備資金借入金	独) 福祉医療機構					1,900,000
職員預り金						854,038
賞与引当金						4,043,886
流 動 負 債 合 計						10,329,465
2. 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構					7,600,000
退職給付引当金						8,649,907
固 定 負 債 合 計						16,249,907
負 債 合 計						26,579,372
差 引 純 資 産						236,865,367