

財 産 目 録 社会福祉法人三光福祉会 あいせん保育園  
平成29年3月31日現在

貸借対照表科目	場 所	取得年度	使用目的等	取得価格	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>						
現金預金						
現金	保育園		小口現金			41,626
普通預金	法人本部		みずほ銀行大阪東支店			263,405
	保育園		三菱東京UFJ銀行東大阪支店			9,839,130
			小計			10,144,161
事業未収金	保育園		28年度東大阪市補助金			2,082,720
	流動資産合計			0	0	12,226,881
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	保育園	1982年	園舎	94,350,000	73,341,400	21,008,600
	基本財産合計			94,350,000	73,341,400	21,008,600
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	保育園		屋上倉庫	1,490,000	1,489,999	1
機器及び備品	保育園		備品	12,523,768	9,375,066	3,148,702
退職給付引当資産	保育園		民間共済会資産累計額			5,077,600
保育所繰越積立資産	サービス区分		修繕費積立金			12,037,531
差入保証金	法人本部		借地補償金			3,100,000
	その他の固定資産合計			14,013,768	10,865,065	23,363,834
	固定資産合計			108,363,768	84,206,465	44,372,434
	資産合計			108,363,768	84,206,465	56,599,315
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育園		民間共済掛金 3月分			78,240
職員預り金	保育園		社会保険料 3月分			1,087,527
	流動負債合計			0	0	1,165,767
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	保育園		民間共済会退職支給額			5,807,828
	固定負債合計			0	0	5,807,828
	負債合計			0	0	6,973,595
	差引純資産			108,363,768	84,206,465	49,625,720