

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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