

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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						
現金預金	三井住友銀行/枚方支店他	—	運用資金として	—	—	29,313,404
未収補助金		—	私立保育所等施設整備補助金他	—	—	1,786,000
流動資産合計						31,099,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	枚方市招提平野町	—	第2種社会福祉事業である、招提保育園施設に使用している	—	—	35,530,303
建物	枚方市招提平野町	昭和52年	第2種社会福祉事業である、招提保育園施設に使用している	126,911,400	95,925,622	30,985,778
基本財産合計						66,516,081
(2) その他の固定資産						
建物	枚方市招提平野町	平成30年	第2種社会福祉事業である、招提保育園施設に使用している	4,536,000	25,326	4,510,674
構築物	玄関鍵オートロック他5点	—	第2種社会福祉事業である、招提保育園施設に使用している	7,726,885	3,203,032	4,523,853
車輛運搬具	軽自動車1点	—	第2種社会福祉事業である、招提保育園施設に使用している	1,340,000	1,339,999	1
器具及び備品	食器消毒保管庫他87点	—	第2種社会福祉事業である、招提保育園施設に使用している	40,080,956	33,721,055	6,359,901
建設仮勘定		—	第2種社会福祉事業である、招提保育園施設に使用している	—	—	13,000,000
ソフトウェア	園児登園システム1点	—	第2種社会福祉事業である、招提保育園施設に使用している	1,080,800	22,516	1,058,284
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金積立	—	—	8,354,920
修繕積立資産	三井住友銀行/枚方支店他	—	将来における修繕の目的のために積立てている定期預金等	—	—	30,500,000
備品等購入積立資産	三井住友銀行/枚方支店他	—	将来における備品購入の目的のために積立てている定期預金等	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整	三井住友銀行/枚方支店他	—	将来における改修の目的のために積立てている定期預金等	—	—	79,000,000
備積立資産		—		—	—	79,000,000
その他の固定資産合計						157,307,633
固定資産合計						223,823,714
資産合計						254,923,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,195,479
預り金	理事長	—		—	—	8,720,963
賞与引当金	職員賞与のため	—		—	—	8,700,000
流動負債合計						20,616,442
2 固定負債						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	11,950,193

(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
固定負債合計						11,950,193
負債合計						32,566,635
差引純資産						222,356,483

平成30年3月31日現在の当社会福祉法人の財産目録である。

平成30年 月 日

社会福祉法人 招 提 保 育 園

理 事 長