

## 財 産 目 録

別紙4

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人ちぐさの森

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	みんなの保育園拠点		運転資金として			90,621
	おおとり保育園拠点		運転資金として			7,415
	小			計		98,036
普通/三井住友	本部拠点		運転資金として			951,750
	みんなの保育園拠点		運転資金として			31,196,141
	おおとり保育園拠点		運転資金として			49,800,230
	おおとり保育園拠点		運転資金として			1,521,020
	みんなの保育園拠点		運転資金として			176,404
	小			計		83,645,545
定期/三井住友	みんなの保育園拠点		運転資金として			14,493
	小			計		14,493
事業未収金	みんなの保育園拠点		R1年度委託費調整分等			2,729,440
	おおとり保育園拠点		R1年度委託費調整分等			4,331,259
	小			計		7,060,699
未収金	みんなの保育園拠点		退職者退職金、退職者市民税等			8,480
	小			計		8,480
未収補助金	みんなの保育園拠点		R1年度運営補助金等			4,300,968
	おおとり保育園拠点		R1年度運営補助金等			6,681,827
	小			計		10,982,795
前払費用	あいおいニッセイ損保他/各拠点		各拠点で利用するため			98,820
	パソコン保守料他/各拠点		各拠点で利用するため			84,560
	駐車場代/おおとり保育園拠点		拠点で利用するため			30,000
	小			計		213,380
仮払金	みんなの保育園拠点		就職新人支援事業			200,000
	おおとり保育園拠点		就職新人支援事業			400,000
	小			計		600,000
流 動 資 産 合 計						102,623,428
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	みんなの保育園拠点/堺市西区鳳北町10丁100番地	H14年度	みんなの保育園施設に使用している	104,944,770	51,538,877	53,405,893
	みんなの保育園拠点/堺市西区鳳北町10丁100番地	H29年度	みんなの保育園施設に使用している	13,932,000	1,944,675	11,987,325
	おおとり保育園拠点/堺市西区鳳南町3丁199-20	H20年度	おおとり保育園施設に使用している	328,042,452	127,898,321	200,144,131
	小			計		265,537,349
定期預金	みんなの保育園拠点/堺市西区鳳北町10丁100番地		みんなの保育園施設に使用している	1,000,000		1,000,000
	基 本 財 産 合 計					
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	みんなの保育園拠点/堺市西区鳳北町10丁100番地	H14年度	みんなの保育園施設に使用している	8,281,157	4,128,174	4,152,983
	おおとり保育園拠点/堺市西区鳳南町3丁199-20	H20年度	おおとり保育園施設に使用している	1,346,500	345,602	1,000,898
	小			計		5,153,881
構築物	みんなの保育園拠点/堺市西区鳳北町10丁100番地	H18年度	みんなの保育園施設に使用している	1,920,000	1,881,600	38,400
	おおとり保育園拠点/堺市西区鳳南町3丁199-20	H20年度	おおとり保育園施設に使用している	9,250,606	7,873,871	1,376,735
	小			計		1,415,135
車両運搬具	本部拠点/スズキ キャリイ	H27年度	園外活動での利用等	906,580	906,579	1
	小			計		1
器具及び備品	みんなの保育園拠点/堺市西区鳳北町10丁100番地		みんなの保育園施設に使用している	16,592,053	15,449,750	1,142,303
	おおとり保育園拠点/堺市西区鳳南町3丁199-20		おおとり保育園施設に使用している	16,997,599	12,363,793	4,633,806

(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
権利金	小		計			5,776,109
	水道施設利用権/みんなの保育園拠点		みんなの保育園施設に使用している			1
	保証金/みんなの保育園拠点		みんなの保育園施設に使用している			50,000
ソフトウェア	小		計			50,001
	保育業務支援ソフト/みんなの保育園拠点		みんなの保育園施設に使用している	972,000	664,200	307,800
	保育業務支援ソフト/おおとり保育園拠点		おおとり保育園施設に使用している	972,000	664,200	307,800
退職給付引当資産	小		計			615,600
	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会/みんなの保育園拠点		みんなの保育園施設に使用している			4,503,120
	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会/おおとり保育園拠点		おおとり保育園施設に使用している			6,271,440
人件費積立資産	小		計			10,774,560
	みんなの保育園拠点		みんなの保育園施設に使用している			2,000,000
修繕費積立資産	小		計			2,000,000
	みんなの保育園拠点		みんなの保育園施設に使用している			1,281,426
保育所施設設備整備積立資産	小		計			1,281,426
	みんなの保育園拠点		みんなの保育園施設に使用している			18,000,000
	おおとり保育園拠点		おおとり保育園施設に使用している			89,025,325
長期前払費用	小		計			107,025,325
	パソコン保守料他/各拠点		各拠点で利用するため			255,424
その他固定資産	小		計			255,424
	設備資金借入保証金/おおとり保育園拠点		おおとり保育園施設に使用している			185,359
リサイクル預託金	小		計			185,359
	自動車リサイクル料/本部拠点		拠点で利用するため			6,780
	消火器リサイクル料/みんなの保育園拠点		拠点で利用するため			2,500
	消火器リサイクル料/おおとり保育園拠点		拠点で利用するため			5,500
小		計			14,780	
その他の固定資産合計						134,547,601
固定資産合計						401,084,950
資 産 合 計						503,708,378
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	ソフトバンク					41,060
	小		計			41,060
事業未払金	3月分水道光熱費等、退職者退職金					11,408,112
	小		計			11,408,112
職員預り金	3月分社会保険料等					4,256,790
	小		計			4,256,790
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,700,000
	小		計			4,700,000
仮受金	堺市勤労者福祉サービス他					15,995
	小		計			15,995
賞与引当金	各拠点					13,351,984
	小		計			13,351,984
流 動 負 債 合 計						33,773,941
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					30,580,000
	小		計			30,580,000
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会					12,921,909
	小		計			12,921,909

## 88 社会福祉法人ちぐさの森

(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			43,501,909
			負 債 合 計			77,275,850
			差 引 純 資 産			426,432,528