

財 産 目 録

令和 3 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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	みんなの保育園拠点		運転資金として			108,144
	おおとり保育園拠点		運転資金として			113,894
	小		計			222,038
普通/三井住友	本部拠点		運転資金として			262,967
普通/三井住友	みんなの保育園拠点		運転資金として			26,396,265
普通/三井住友	おおとり保育園拠点		運転資金として			38,349,452
普通/ゆうちょ	みんなの保育園拠点		運転資金として			2,184,881
普通/ゆうちょ	おおとり保育園拠点		運転資金として			6,971,919
普通/池田泉州	みんなの保育園拠点		運転資金として			176,164
	小		計			74,341,648
定期/三井住友	みんなの保育園拠点		運転資金として			14,594
	小		計			14,594
事業未収金	みんなの保育園拠点		R2年度委託費調整分等			1,055,810
	おおとり保育園拠点		R2年度委託費調整分等			8,280,550
	小		計			9,336,360
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			38,520
	小		計			38,520
未収補助金	みんなの保育園拠点		R2年度運営補助金等			7,429,383
	おおとり保育園拠点		R2年度運営補助金等			9,564,480
	小		計			16,993,863
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			152,600
	パソコン保守料他/各拠点		各拠点で利用するため			121,860
	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			304,460
前払金	おおとり保育園拠点		2021年度研修費			47,300
	小		計			47,300
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			200,000
	小		計			400,000
流 動 資 産 合 計						101,698,783
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	53,390,929	51,553,841
	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	2,878,119	11,053,881
	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	138,752,021	189,290,431
	小		計			251,898,153
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						252,898,153
(2) その他の固定資産						
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	6,677,483	2,667,776	4,009,707
	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	375,225	971,275
	小		計			4,980,982
構築物	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	2,503,000	1,936,606	566,394
	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	12,101,239	7,975,767	4,125,472
	小		計			4,691,866
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		みんなの保育園施設に使用している	17,415,426	15,859,590	1,555,836

(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	北町10丁100番地 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	16,349,399	12,230,970	4,118,429
		小		計		5,674,265
	水道施設利用権/みんなの保育園 拠点 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			1
ソフトウェア		小		計		50,000
	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	858,600	113,400
	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	858,600	113,400
退職給付引当資産		小		計		226,800
	(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			4,173,120
	(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			7,118,160
人件費積立資産		小		計		11,291,280
	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
		小		計		2,000,000
修繕費積立資産	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
		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			34,000,000
保育所施設設備整備積 立資産	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			112,032,339
		小		計		146,032,339
	長期前払費用		各拠点で利用するため			478,576
その他固定資産		小		計		478,576
	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			163,551
		小		計		163,551
リサイクル預託金	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						176,885,867
固定資産合計						429,784,020
資 産 合 計						531,482,803
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	ソフトバンク					7,343
		小		計		7,343
	事業未払金					4,176,436
職員預り金	3月分水道光熱費等、退職者退職 金					4,176,436
		小		計		4,176,436
	3月分社会保険料等					4,005,162
1年内返済設備資金借 入金		小		計		4,005,162
	独立行政法人福祉医療機構					4,700,000
		小		計		4,700,000
未払費用	職員、非常勤職員給与					6,397,885
		小		計		6,397,885
	仮受金					12,129
賞与引当金	(独)日本スポーツ振興センター					12,129
		小		計		12,129
	各拠点					13,061,310
	小		計		13,061,310	
流 動 負 債 合 計						32,360,265
2. 固定負債						

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
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					25,880,000
	小			計		25,880,000
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会					13,642,005
	小			計		13,642,005
				固定負債合計		39,522,005
				負債合計		71,882,270
				差引純資産		459,600,533