

財 産 目 録

令和 4 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			96,700
	おおとり保育園拠点		運転資金として			75,444
	小		計			172,144
普通/三井住友	本部拠点		運転資金として			342,882
	みんなの保育園拠点		運転資金として			24,464,935
	おおとり保育園拠点		運転資金として			32,923,688
	みんなの保育園拠点		運転資金として			4,630,612
	おおとり保育園拠点		運転資金として			12,574,268
	みんなの保育園拠点		運転資金として			175,764
	小		計			75,111,049
定期/三井住友	みんなの保育園拠点		運転資金として			14,614
	小		計			14,614
事業未収金	みんなの保育園拠点		R3年度委託費調整分等			738,305
	おおとり保育園拠点		R3年度委託費調整分等			4,506,219
	小		計			5,244,524
未収金	みんなの保育園拠点		退職者市民税等			192,120
	おおとり保育園拠点		退職者市民税等			153,160
	小		計			345,280
未収補助金	みんなの保育園拠点		R3年度運営補助金等			7,270,886
	おおとり保育園拠点		R3年度運営補助金等			12,487,533
	小		計			19,758,419
前払費用	あいおいニッセイ損害他/各拠点		各拠点で利用するため			234,203
	パソコン保守料他/各拠点		各拠点で利用するため			116,190
	駐車場代/おおとり保育園拠点		拠点で利用するため			60,000
	小		計			410,393
前払金	みんなの保育園拠点		施設使用料			18,220
	小		計			18,220
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		従業員慰労金用			250,000
	小		計			450,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>						101,524,643
<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	55,242,602	49,702,168
	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	3,811,563	10,120,437
	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	149,605,721	178,436,731
	小		計			238,259,336
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
<b>基 本 財 産 合 計</b>						239,259,336
<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	6,677,483	2,797,115	3,880,368
	みんなの保育園拠点/堺市西区鳳北町10丁100番地	R3年度	みんなの保育園施設に使用している	1,060,366	19,441	1,040,925
	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	404,848	941,652
	おおとり保育園拠点/堺市西区鳳南町3丁199-20	R3年度	おおとり保育園施設に使用している	682,036	30,465	651,571
	小		計			6,514,516
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	1,994,866	508,134
	おおとり保育園拠点/堺市西区鳳		おおとり保育園施設に使用している	12,101,239	8,222,518	3,878,721

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
車輛運搬具	南町3丁199-20					
	小			計		4,386,855
	本部拠点/ズズキ キャリィ	H27年度	園外活動での利用等	906,580	906,579	1
器具及び備品	小			計		1
	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	17,764,785	15,078,260	2,686,525
	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	16,537,359	13,182,717	3,354,642
権利金	小			計		6,041,167
	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	972,000	
	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	972,000	
退職給付引当資産	小			計		0
	(財)大阪民間社会福祉事業者共済会/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			4,710,720
	(財)大阪民間社会福祉事業者共済会/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			6,184,080
人件費積立資産	小			計		10,894,800
	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			42,500,000
保育所施設設備整備積立資産	小			計		133,034,208
	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			175,534,208
	小			計		303,621
長期前払費用	パソコン保守料他/各拠点		各拠点で利用するため			303,621
	小			計		303,621
	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			141,743
その他固定資産	小			計		141,743
	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
リサイクル預託金	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					
固定資産合計						446,422,454
資産合計						547,947,097
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等、退職者退職金					5,953,272
	小			計		5,953,272
	職員預り金	3月分社会保険料等				4,325,388
1年内返済設備資金借入金	小			計		4,325,388
	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					6,470,470
	小			計		6,470,470
	仮受金	(独)日本スポーツ振興センター				2,730
賞与引当金	小			計		2,730
	各拠点					13,186,729

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
		小		計		13,186,729
		流動負債合計				34,638,589
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					21,180,000
		小		計		21,180,000
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会					12,952,860
		小		計		12,952,860
		固定負債合計				34,132,860
		負債合計				68,771,449
		差引純資産				479,175,648