

法人名 社会福祉法人 心音会

事業所名 刀根山こころ保育園

会計責任者	会計担当者		

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
現金		—	運転資金として	—	—	174,210
池田泉州33695	池田泉州銀行蛭池支店	—	運転資金として	—	—	30,489,939
池田泉州56617施設整備積立	池田泉州銀行蛭池支店	—	施設設備積立金として	—	—	7,066
池田泉州56626修繕積立	池田泉州銀行蛭池支店	—	修繕積立金として	—	—	10,457
三井住友(普)	三井住友銀行豊中支店	—	修繕積立金として	—	—	1,823
			小計			30,683,495
事業未収金	豊中市他	—	委託費、運営費補助金他	—	—	5,206,544
立替金	エイブル保証	—	社宅賃料	—	—	54,432
前払金	応研他	—	会計ソフト保守料	—	—	270,900
			流動資産合計			36,215,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	豊中市刀根山5丁目1番21号	2009	保育園園舎	127,052,820	25,156,458	101,896,362
	豊中市刀根山5丁目1番21号	2010	園舎木造壁	1,100,000	379,500	720,500
	豊中市刀根山5丁目1番21号	2017	外壁塗装工事	5,421,400	29,817	5,391,583
			小計			108,008,445
			基本財産合計			108,008,445
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	豊中市刀根山5丁目1番21号	—	エクステリア・サッシ取り付け	1,755,000	376,740	1,378,260
構築物		—		3,301,000	1,027,297	2,273,703
器具及び備品		—		11,796,171	7,556,236	4,239,935
ソフトウェア		—		594,000	128,700	465,300
保育所繰越積立預金		—				
修繕積立預金	池田泉州銀行蛭池支店・三井住友銀行豊中支店	—	修繕積立金	—	—	30,000,000
			小計			30,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	池田泉州銀行蛭池支店	—	施設設備積立金	—	—	40,000,000
			その他の固定資産合計			78,357,198
			固定資産合計			186,365,643
			資産合計			222,581,014
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	富士産業他	—		—	—	6,723,509
預り金						
所得税	嘱託医報酬源泉税	—		—	—	56,100
			小計			56,100
職員預り金						
健康保険		—		—	—	389,842
厚生年金		—		—	—	603,709
住民税		—		—	—	-162,100
			小計			831,451
			流動負債合計			7,611,060
2 固定負債						
設備資金借入金	豊中市	—		—	—	555,000
			固定負債合計			555,000
			負債合計			8,166,060
			差引純資産			214,414,954