

## 財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 北区さつき会

(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>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			426,138
当座預金	三菱東京UFJ銀行天六支店		運転資金として			318,483
普通預金	三菱東京UFJ銀行天六支店他		運転資金として			34,761,776
事業未収金			2,3月分障害児給付費他			5,642,695
未収金			職員 共済			88,833
未収補助金			延長保育事業補助金			2,353,950
前払費用			セコム 契約料			48,600
流 動 資 産 合 計						43,640,475
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(さつき保育園拠点区分) 大阪市 北区本庄西3-13-5	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	23,377,000		23,377,000
建物	(さつき保育園拠点区分) 大阪市 北区本庄西3-13-5	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	471,221,900	31,095,946	440,125,954
基 本 財 産 合 計						463,502,954
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(さつき保育園拠点区分) 大阪市 北区本庄西3-13-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用し	284,040	37,872	246,168
車輛運搬具	車		事業用として	958,834	175,785	783,049
器具及び備品	パソコン他		事業用として	19,396,879	16,030,175	3,366,704
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行天六支店		将来における人件費の目的のために積み立てている預金			10,000,000
保育施設設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行天六支店		将来における保育所整備の目的のために積み立てている預金			12,000,000
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会等		将来における退職金の給付の目的のための支払額	15,224,946		15,224,946
差入保証金			さつき保育園			500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						42,120,867
固 定 資 産 合 計						505,623,821
資 産 合 計						549,264,296
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					6,391,138
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,400,000
職員預り金	3月分社会保険料他					2,560,890
流 動 負 債 合 計						14,352,028
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					86,400,000
退職給付引当金	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会他					15,224,946
長期未払金	LED					1,915,300
固 定 負 債 合 計						103,540,246
負 債 合 計						117,892,274
差 引 純 資 産						431,372,022