

財産目録

清高福祉会

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対象表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金					2,250
	小口現金					183,841
	滋賀銀行阪急高槻支店					2,623,785
	滋賀銀行阪急高槻支店					72,765,270
現金普通預金	滋賀銀行阪急高槻支店		運転資金として			6,000,100
	りそな銀行 千里丘支店					2,380,545
	郵便局(いぶき)					1,075,307
	郵便局(千里丘いぶき)					5,528,971
	りそな銀行 泉北支店					63,080
			小計			90,623,149
事業未収金			委託費精算分			5,177,206
未収補助金			人材確保等			25,667,806
前払費用			火災保険料			425,000
			流動資産合計			121,893,161
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大津市松本2丁目453、 453-2	H26	第2種社会福祉事業で ある、いぶき保育園に 使用している	37,247,412		37,247,412
			小計			37,247,412
建物	大津市松本2丁目453、 453-2	H27	第2種社会福祉事業で ある、いぶき保育園に 使用している	205,255,874	48,835,440	156,420,434
	大津市松本2丁目455-4	R2	第2種社会福祉事業で ある、いぶき保育園分 園に使用している	213,968,352	8,532,262	205,436,090
			小計			361,856,524
			基本財産合計			399,103,936
(2) その他の固定資産						
建物	吹田市千里丘下457-1	H30	第2種社会福祉事業で ある、いぶき保育園及 び千里丘いぶき保育 園及びいぶき保育園 分園で使用している	28,009,209	5,629,845	22,379,364
構築物	大津市松本2丁目453、453-2 吹田市千里丘下457-1	H27 H30		18,434,235	3,607,891	14,826,344
器具及び備品	大津市松本2丁目453、453-2 吹田市千里丘下457-1	H27 H30		14,077,675	10,290,126	3,787,549
ソフトウェア	大津市松本2丁目453、453-2	H27		2,646,148	1,659,797	986,351
差入保証金	大津市松本2丁目453、453-2 吹田市千里丘下457-1	H27 H30		1,220,000	0	1,220,000
建設仮勘定	沖縄市松本2丁目591-1		令和3年開園予定 保育園 建設資金			386,572,120
			その他の固定資産合計			429,771,728
			固定資産合計			828,875,664
			資産合計			950,768,825
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金					14,574,188
その他の未払金	沖縄 業者未払金					61,932,750
1年以内返済予定設 備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	50,297,600
未払費用	3月分非常勤職員給与					1,117,790
職員預り金	住民税					1,344,895
			流動負債合計			129,267,223
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	99,174,900
長期未払金	内盛産業(沖縄)	—	—	—	—	39,200,000
			固定負債合計			138,374,900
			負債合計			267,642,123
			差引純資産			683,126,702

(記載上の留意事項)

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的欄」の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と減価償却累計額」欄の差額を同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具には会社名と車種を記載する事。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。