

## 財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 清栄会

(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			652,428
普通預金	三井住友銀行阿倍野支店他		運転資金として			25,297,996
定期預金	三井住友銀行阿倍野支店		運転資金として			20,000,000
未収補助金			大阪市特定保育・保育施設等運営補助金			6,277,800
立替金			つくし行事費			143,020
流 動 資 産 合 計						52,371,244
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(阿さひ保育園拠点区分) 大阪市 阿倍野区旭町3-1-6	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	131,540,848	22,199,045	109,341,803
建物(増築)	(阿さひ保育園拠点区分) 大阪市 阿倍野区旭町3-1-6	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	12,600,000	2,765,070	9,834,930
基 本 財 産 合 計						119,176,733
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(阿さひ保育園拠点区分) 大阪市 阿倍野区旭町3-1-6	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	11,178,000	1,915,730	9,262,270
建物(増築)	(阿さひ保育園拠点区分) 大阪市 阿倍野区旭町3-1-6	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	12,600,000	8,295,210	4,304,790
器具及び備品 人件費積立資産	パソコン他		事業用として 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	24,322,470	21,618,721	2,703,749 8,060,000
修繕積立資産			将来における修繕の目的のために積み立てている預金			22,700,000
備品等購入積立資産			将来における備品等の購入の目的のために積み立てている預金			1,000,000
保育所施設・設備整備 積立資産			将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている預金			11,400,000
退職給付引当資産	一般社団法人大阪市私立保育園連盟		将来における退職給付の目的のための支払額			8,081,577
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						67,512,386
固 定 資 産 合 計						186,689,119
資 産 合 計						239,060,363
<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					9,255,427
職員預り金	源泉所得税他					2,231,235
流 動 負 債 合 計						11,486,662
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	一般社団法人大阪市私立保育園連盟					8,081,577
固 定 負 債 合 計						8,081,577
負 債 合 計						19,568,239
差 引 純 資 産						219,492,124