

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 くれない学園

(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	—	—	259,964
普通預金	りそな銀行城東支店他	—	運転資金として	—	—	41,324,209
			小計			41,584,173
事業未収金	保育委託費(大阪市)他	—		—	—	206,350
未収金	社会保険料返戻金	—		—	—	106,666
未収補助金	大阪市補助金他	—		—	—	14,319,780
立替金	従業員他	—		—	—	29,000
前払費用	火災保険料	—		—	—	38,972
			流動資産合計			56,284,941
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くれない保育所拠点) 大阪市城東区鳴野東3丁目23番12号		第2種社会福祉事業である、くれない保育所に使用している	—	—	48,056,800
建物	(くれない保育所拠点) 大阪市城東区鳴野東3丁目23番12号	1975年度	第2種社会福祉事業である、くれない保育所に使用している	144,187,000	128,708,513	15,478,487
	大阪市城東区鳴野東3丁目23番12号	1997年度	第2種社会福祉事業である、くれない保育所に使用している	19,257,000	12,045,253	7,211,747
	大阪市城東区鳴野東3丁目23番12号	2002年度	第2種社会福祉事業である、くれない保育所に使用している	71,711,800	33,109,324	38,602,476
			基本財産合計			109,349,510
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備等		第2種社会福祉事業に使用している	33,509,649	6,972,987	26,536,662
構築物	太陽光発電システム他		第2種社会福祉事業に使用している	17,709,795	11,811,453	5,898,342
器具及び備品	パソコン他		第2種社会福祉事業に使用している	28,982,290	27,093,584	1,888,706
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金りそな銀行城東支店	—	将来における施設・設備整備のために積み立てている普通預金等	—	—	90,000,000
その他の固定資産	水野 誠分	—		—	—	308,903,541
退職給付引当資産	退職共済会	—		—	—	7,593,169
			その他の固定資産合計			440,820,420
			固定資産合計			550,169,930
			資産合計			606,454,871
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	—		—	—	5,493,348
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,815,921
預り金	保護者	—		—	—	108,090
賞与引当金		—		—	—	5,000,584
			流動負債合計			13,417,943
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済会	—		—	—	7,593,169
			固定負債合計			7,593,169
			負債合計			21,011,112
			差引純資産			585,443,759