

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 くない学園

(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	-	-	18,448
普通預金	りそな銀行城東支店他	-	運転資金として	-	-	40,078,497
定期預金	定期貯金	-	運転資金として	-	-	200
小計						40,097,145
事業未収金	保育委託費(大阪市)他	-		-	-	61,390
未収補助金	大阪市補助金他	-		-	-	14,775,170
立替金	従業員他	-		-	-	74,000
流動資産合計						55,007,705
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くない保育所拠点) 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、くない保育所に使用している	-	-	48,056,800
建物	(くない保育所拠点) 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、くない保育所に使用している	144,187,000	131,563,415	12,623,585
	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、くない保育所に使用している	19,257,000	12,565,192	6,691,808
	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、くない保育所に使用している	71,711,800	34,851,920	36,859,880
基本財産合計						104,232,073
(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	9,318,849	24,190,800
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	12,556,268	5,153,527
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	26,807,588	25,211,901	1,595,687
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	-	-	153,956,000
その他の固定資産	水野 誠分	-		-	-	246,947,541
退職給付引当資産	退職共済会	-		-	-	7,895,141
その他の固定資産合計						439,738,696
固定資産合計						543,970,769
資産合計						598,978,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	-		-	-	4,340,504
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	2,765,899
預り金	保護者	-		-	-	600
賞与引当金		-		-	-	4,630,664
流動負債合計						11,737,667
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済会	-		-	-	7,895,141
固定負債合計						7,895,141
負債合計						19,632,808
差引純資産						579,345,666