

財 産 目 録

別紙 4

令和6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	-	-	46,549
普通預金	りそな銀行城東支店他	-	運転資金として	-	-	43,374,134
定期預金	定期貯金	-	運転資金として	-	-	600
			小計			43,421,283
事業未収金	保育委託費他	-		-	-	234,890
未収補助金	大阪市補助金他	-		-	-	9,126,340
立替金	職員他	-		-	-	157,624
前払金	行事費	-		-	-	53,000
			流動資産合計			52,993,137
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	136,977,650	7,209,350
	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	13,605,070	5,651,930
	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	38,337,112	33,374,688
			基本財産合計			94,292,768
(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	35,088,149	14,203,014	20,885,135
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	14,045,898	3,663,897
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	26,890,428	25,670,353	1,220,075
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	-	-	147,456,000
退職給付引当資産	退職共済会	-		-	-	7,086,260
			その他の固定資産合計			180,311,367
			固定資産合計			274,604,135
			資産合計			327,597,272
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	-		-	-	5,000,324
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	4,091,539
預り金	保護者	-		-	-	164,400
賞与引当金		-		-	-	4,386,194
			流動負債合計			13,642,457
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済会	-		-	-	7,086,260
			固定負債合計			7,086,260
			負債合計			20,728,717
			差引純資産			306,868,555