

# 財 産 目 録

平 成 27 年 度

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 簡修会

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

## 資 産 の 内 訳

I 資産の部  
1 流動資産

( 現 金 )	手許有高 / 大野台		39,746 円
	手許有高 / つぼみ		10,674 円
( 当 座 預 金 )	りそな銀行 / 大野台		57 円
	りそな銀行 / つぼみ		△ 42,088 円
( 普 通 預 金 )	りそな銀行 / 本		419,280 円
	りそな銀行 / 大野台		4,319,556 円
	りそな銀行 / つぼみ		9,351,154 円
( 定 期 預 金 )	三井住友銀 / 大野台		23,002 円
	三井住友銀 / つぼみ		115,507 円

14,236,888 円

事業未収金

大野台保育園	大阪狭山市委託費他		2,292,580 円
つぼみ保育園	大阪狭山市委託費他		2,412,740 円

4,705,320 円

未収金補助金

大野台保育園	大阪狭山市運営費補助金他		3,412,300 円
つぼみ保育園	大阪狭山市運営費補助金他		1,088,000 円

4,500,300 円

つぼみ保育園	火災保険料他		89,530 円
--------	--------	--	----------

89,530 円

流動資産合計

23,532,038 円

2 固定資産

(1)基本財産

建物

大野台保育園	大阪狭山市大野台5丁目7番2号		
	鉄筋コンクリート造2階建		39,962,067 円

つぼみ保育園	大阪狭山市東茶菟木3丁目2283番地1		
	鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺2階建		148,388,153 円

基本財産合計 188,350,220 円

(2)その他の固定資産

構築物

大野台保育園	遊具等		3,863,223 円
つぼみ保育園	遊具等		12,954,104 円

16,817,327 円

車両運搬具

大野台保育園	車両等		2,245,820 円
つぼみ保育園	車両等		181,253 円

2,427,073 円

器具備品

大野台保育園	調理用品等		3,458,987 円
つぼみ保育園	調理用品等		2,604,498 円

6,063,485 円

有形リース資産

大野台保育園	複合機		3,033,720 円
つぼみ保育園	複合機		3,033,720 円

6,067,440 円

権利

つぼみ保育園	水道負担金等		237,580 円
--------	--------	--	-----------

237,580 円

敷金

大野台保育園	駐車場敷金		170,000 円
つぼみ保育園	園舎用地保証金		4,000,000 円

4,170,000 円

退職給付引当資産		
大野台保育園		6,521,592 円
つぼみ保育園		7,193,460 円
		13,715,052 円
保育所施設・設備積立資産		
大野台保育園	りそな銀行普通預金	8,000,000 円
つぼみ保育園	りそな銀行普通預金	7,000,000 円
		15,000,000 円
その他の固定資産合計		64,497,957 円
固定資産合計		252,848,177 円
資産合計		276,380,215 円

<u>負債の内訳</u>		
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
大野台保育園	社会保険料他	1,030,079 円
つぼみ保育園	社会保険料他	942,851 円
		1,972,930 円
1年以内返済予定設備資金借入金		
つぼみ保育園	(独)福祉医療機構	2,000,000 円
		2,000,000 円
1年以内返済予定リース債務		
大野台保育園	複合機	686,880 円
つぼみ保育園	複合機	686,880 円
		1,373,760 円
1年以内支払長期未払金		
大野台保育園	車輛割賦購入金	290,400 円
つぼみ保育園	太陽光発電システム割賦購入金	704,604 円
		995,004 円
職員預り金		
大野台保育園	3月源泉所得税他	1,355,360 円
つぼみ保育園	3月源泉所得税他	1,478,816 円
		2,834,176 円
流動負債合計		9,175,870 円
2 固定負債		
設備資金借入金		
つぼみ保育園	(独)福祉医療機構	10,000,000 円
リース債務		
大野台保育園	複合機	2,346,840 円
つぼみ保育園	複合機	2,346,840 円
		4,693,680 円
退職給与引当金		
大野台保育園		9,206,830 円
つぼみ保育園		7,874,208 円
		17,081,038 円
長期未払金		
大野台保育園	ジャックス	319,912 円
つぼみ保育園	オリコ	7,691,819 円
		8,011,731 円
固定負債合計		39,786,449 円
負債合計		48,962,319 円
差 引 純 財 産		227,417,896 円

上記は平成28年3月31日現在における当社会福祉法人の財産目録である。

平成28年5月28日

大阪府大阪狭山市大野台5丁目7番2号

社会福祉法人 簡修会

理事長 宮 武 勲