

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新よどがわ

(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	(つくしんぼ保育園)					
	(つくしんぼ西保育園)					
	(木川第2保育園)					
小口現金	(つくしんぼ保育園)					
	(つくしんぼ西保育園)					
普通預金	(本部)					
	三菱東京UFJ/新大阪 5132651		運転資金として			3,607,790
	三菱東京UFJ/新大阪 0056554		運転資金として			1,327
	三菱東京UFJ/新大阪 0041713		運転資金として			41
	(つくしんぼ保育園)					
	三菱東京UFJ/新大阪 5145653		運転資金として			26,207,709
	(つくしんぼ西保育園)					
	三菱東京UFJ/新大阪 0047073		運転資金として			4,796,096
	(木川第2保育園)					
	三菱東京UFJ/新大阪 0077624		運転資金として			13,425,540
			小計			48,038,503
定期預金	(つくしんぼ保育園)					
	三菱東京UFJ/新大阪 5145653		運転資金として			37,401
			小計			48,075,904
事業未収金	(本部)					
	つくしんぼ保育園		住民税他			97,180
	(つくしんぼ保育園)					
	休職者他		住民税他			440,813
	(つくしんぼ西保育園)					
	利用者、休職者他		延長保育料、住民税他			456,017
	(木川第2保育園)					
	利用者、休職者他		延長保育料、住民税他			188,900
			小計			1,182,910
未収金	(つくしんぼ保育園)					
	休職者他		住民税他			32,000
	(木川第2保育園)					
	休職者他		住民税他			777,799
			小計			809,799
未収補助金	(つくしんぼ保育園)					
	大阪市		委託費、補助金等			3,055,640
	(つくしんぼ西保育園)					
	大阪市		委託費、補助金等			2,070,490
	(木川第2保育園)					
	大阪市		委託費、補助金等			4,606,585
			小計			9,732,715
建設立替金						
			流動資産合計			59,801,328
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つくしんぼ保育園)					
	大阪市淀川区東三国6-3-46		第2種社会福祉事業である、つくしんぼ保育園施設等に使用している			64,738,925
	(つくしんぼ西保育園)					
	大阪市淀川区東三国6-21-2		第2種社会福祉事業である、つくしんぼ西保育園施設等に使用している			97,900,000
			小計			162,638,925
建物	(つくしんぼ保育園)					
	大阪市淀川区東三国6-3-46	2002年度	第2種社会福祉事業である、つくしんぼ保育園施設等に使用している	88,515,000	36,950,610	51,564,390
	(つくしんぼ西保育園)					
	大阪市淀川区東三国6-21-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、つくしんぼ西保育園施設等に使用している	114,975,000	17,706,150	97,268,850
			小計			148,833,240
			基本財産合計			311,472,165

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
(2) その他の固定資産						
建物	(つくしんぼ保育園)	2002年他	保育園にて使用			200,840
	(つくしんぼ西保育園)	2010年他	保育園にて使用			1,677,657
	(木川第2保育園)	2012年他	保育園にて使用			9,344,732
	小計					
構築物	(つくしんぼ保育園)		保育園にて使用			18,320
	(つくしんぼ西保育園)		保育園にて使用			2
	(木川第2保育園)		保育園にて使用			1,955,971
	小計					
建物附属	(つくしんぼ保育園)		保育園にて使用			1,189,020
	(つくしんぼ西保育園)		保育園にて使用			374,063
	小計					
器具及び備品	(つくしんぼ保育園)		保育園にて使用			2,700,108
	(つくしんぼ西保育園)		保育園にて使用			1,530,829
	(木川第2保育園)		保育園にて使用			1,352,002
	小計					
権利 ソフトウェア	(つくしんぼ保育園) 駐輪場		保育園にて使用			90,000
	(つくしんぼ保育園)		保育事業円滑化のため			1,044,000
	(つくしんぼ西保育園)		保育事業円滑化のため			1,044,000
	(木川第2保育園)		保育事業円滑化のため			1,026,000
	小計					
人件費積立預金	(つくしんぼ保育園) 三菱東京UFJ/新大阪 5145653		将来の人件費支出目的のために積み立て			5,500,000
修繕費積立預金	(つくしんぼ保育園) 三菱東京UFJ/新大阪 5145653		将来の修繕費支出目的のために積み立て			5,500,000
保育所施設設備整備積立預金	(つくしんぼ保育園) 三菱東京UFJ/新大阪 5145653		将来の施設整備目的のために積み立て			46,000,000
電話加入権	(つくしんぼ保育園) NTT西日本		保育園にて使用			76,440
その他の固定資産合計						80,623,984
固定資産合計						392,096,149
資産合計						451,897,477
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部) 源泉所得税他					447,928
	(つくしんぼ保育園) 給食食材他					4,655,660
	(つくしんぼ西保育園) 給食食材他					3,776,451
	(木川第2保育園) 給食食材他					5,182,457
	小計					
1年以内返済予定設備資金借入金	(つくしんぼ西保育園) 独立行政法人 福祉医療機構					4,000,000
預り金	(本部) 源泉所得税					20,000
	(つくしんぼ保育園) 源泉所得税					22,741
	小計					
職員預り金	(つくしんぼ保育園) 源泉、住民税					222,510
	(つくしんぼ西保育園) 源泉、住民					115,330
	(木川第2保育園) 源泉所得税					121,010
	小計					
仮受金 賞与引当金	(木川第2保育園) 小口差額					200
	(つくしんぼ保育園)					3,200,000
	(つくしんぼ西保育園)					2,200,000
	(木川第2保育園)					3,655,000
	小計					
流動負債合計						27,619,287
2 固定負債						
設備資金借入金	(つくしんぼ西保育園) 独立行政法人 福祉医療機構					45,540,000
固定負債合計						45,540,000
負債合計						73,159,287
差引純資産						378,738,190