

# 社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人寝屋川福祉会 N

(単位：円)

	金額
<b>資産・負債の内訳</b>	
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	62,427,559
現金 現金手許有高	163,112
普通預金	48,260,458
りそな銀行／本部	10,881,337
りそな銀行／本部	10,002,805
りそな銀行／桜木	429,463
りそな銀行／上三箇	1,872,556
りそな銀行／ひまわり	17,010,555
りそな銀行／ひなぎく	8,059,847
枚方信金／桜木建設	3,895
定期預金	13,603,989
枚方信用金庫／桜木	3,601,462
関西アバン銀行／定期預金	10,002,527
定期積金	400,000
枚方信用金庫／桜木	400,000
有価証券	10,000
枚方信用金庫出資金	10,000
事業未収	13,305,452
未運収	1,239,776
未収	41,055,049
桜木森川氏に対する損害金	1,326,872
上三箇森川氏に対する損害金	39,590,017
ひまわり森川氏に対する損害金	138,160
未立	84,205,378
ひなぎく社保	302,989
桜木保育園	296,789
短期貸付	6,200
本部	174,710
流動資産合計	174,710
<b>2 固定資産</b>	202,720,913
(1) 基本財産	
土地	321,562,253
桜木保育園寝屋川市桜木町27-2 473.22㎡	236,896,288
上三箇保育園大東市三箇1-17 1745.69㎡	84,665,965
建物	451,353,198
桜木) 寝屋川市桜木町27、32-13 339.96㎡	151,200,000
上三箇) 大東市三箇1-17 1146.63㎡	246,571,277
ひまわり保育園	23,168,385
ひなぎく) 寝屋川木田元宮1 865.76㎡	30,413,536
減価償却累計額	△ 137,492,250
建物	△ 137,492,250
基本財産合計	635,423,201
(2) その他の固定資産	
構築物	82,488,450
桜木保育園	5,215,400
上三箇保育園	14,047,275
ひまわり保育園	63,225,775
機器	2,756,652
機械及び器具	57,675,636
本部	105,000
桜木保育園	27,967,580
上三箇保育園	16,158,759
ひまわり保育園	13,144,297
ひなぎく保育園	300,000
建設仮勘定	84,583,000
減価償却累計額	△ 81,373,831
構築物	△ 36,432,552

機械及び装置		△	1,644,558
器具及び備品		△	43,296,721
権	利		2,400,300
桜木保育園			2,250,300
上三箇保育園			50,000
ひまわり保育園			100,000
退職給付引当資産			17,363,708
桜木保育園			3,826,200
上三箇保育園			6,002,568
ひまわり保育園			4,668,380
ひなぎく保育園			2,866,560
建設積立資産			28,900,000
枚方信金/ひなぎく建設			28,900,000
差入保証金			36,000
その他の固定資産			1,500,000
その他の固定資産合計			196,329,915
固定資産合計			831,753,116
資産合計			1,034,474,029
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金			413,627
事業未払金			21,399,528
桜木建設			19,950,000
ひまわりその他			500,000
ひまわり保育園	運営費補助金未清算分		949,528
その他の未払金			81,202,000
1年以内返済予定設備資金借入金			19,445,130
1年以内返済予定長期運営資金借入金			11,051,205
預			6,041,153
本部			252,612
桜木写真代			37,155
桜木絵本代			12,098
桜木その他			8,406
桜木用品代			318,428
桜木保育園			1,151,347
上三箇保育園			1,486,161
ひまわり保育園			1,577,708
ひなぎく保育園			796,911
上三箇写真			2,040
上三箇絵本			90
上三箇その他			245,166
上三箇用品			153,031
流動負債合計			139,552,643
2 固定負債			
設備資金借入金			242,318,543
上三箇保育園	独)福祉医療機構他		61,591,164
ひまわり保育園	りそな銀行		12,054,000
桜木保育園			140,979,379
ひなぎく保育園			27,694,000
長期運営資金借入金			26,841,884
退職給付引当金			18,752,505
桜木保育園			4,190,768
上三箇保育園			6,901,751
ひまわり保育園			4,609,755
ひなぎく保育園			3,050,231
固定負債合計			287,912,932
負債合計			427,465,575
差引純資産			607,008,454