

財 産 目 録

別紙4

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 ぐれない学園

(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	-	-	260,713
普通預金	りそな銀行城東支店他	-	運転資金として	-	-	51,197,826
定期預金	りそな銀行城東支店他	-	運転資金として	-	-	13,143,726
			小計			64,602,265
事業未収金	保育委託費(大阪市)他	-		-	-	97,500
未収補助金	大阪市補助金他	-		-	-	15,971,714
立替金	従業員	-		-	-	76,786
			流動資産合計			80,748,265
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ぐれない保育所拠点) 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、ぐれない保育所に使用している	-	-	48,056,800
建物	(ぐれない保育所拠点) 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、ぐれない保育所に使用している	144,187,000	120,143,807	24,043,193
	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、ぐれない保育所に使用している	19,257,000	10,485,436	8,771,564
	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、ぐれない保育所に使用している	71,711,800	27,881,536	43,830,264
			基本財産合計			124,701,821
(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	30,222,849	505,876	29,716,973
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	17,844,995	10,010,489	7,834,506
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	28,225,444	26,320,606	1,904,838
保育所施設・設備 整備積立資産	定期預金りそな銀行城東支店他	-	将来における施設・設備整備のために積み立てている定期預金等	-	-	45,000,000
その他の固定資産	水野 誠分	-		-	-	312,503,541
退職給付引当資産	退職共済会	-		-	-	5,970,407
			その他の固定資産合計			402,930,265
			固定資産合計			527,632,086
			資産合計			608,380,351
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	-		-	-	29,409,294
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	4,630,832
預り金	保護者	-		-	-	91,200
			流動負債合計			34,131,326
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済会	-		-	-	5,970,407
			固定負債合計			5,970,407
			負債合計			40,101,733
			差引純資産			568,278,618