

平成31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	—	—	295,989
普通預金	りそな銀行城東支店他	—	運転資金として	—	—	45,918,338
定期預金	りそな銀行城東支店他	—	運転資金として	—	—	3,134,711
小計						49,349,038
事業未収金	保育委託費（大阪市）他	—		—	—	357,580
未収補助金	大阪市補助金他	—		—	—	10,391,332
立替金	従業員他	—		—	—	2,022,705
前払費用	火災保険料	—		—	—	272,798
流動資産合計						62,393,453
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	122,998,709	21,188,291
	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	11,005,375	8,251,625
	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	29,624,132	42,087,668
基本財産合計						119,584,384
(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	2,614,951	27,607,898
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	11,211,584	6,633,411
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	29,015,994	26,983,601	2,032,393
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	—	—	65,000,000
その他の固定資産	水野 誠分	—		—	—	311,843,541
退職給付引当資産	退職共済会	—		—	—	6,628,953
その他の固定資産合計						419,746,196
固定資産合計						539,330,580
資産合計						601,724,033
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	—		—	—	5,422,367
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	3,643,983
賞与引当金		—		—	—	4,390,533
流動負債合計						13,456,883
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済会	—		—	—	6,628,953
固定負債合計						6,628,953
負債合計						20,085,836
差引純資産						581,638,197