

## 財産目録

2020年3月31日現在

社会福祉法人清和会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
当座預金	池田泉州銀行 泉佐野支店	—	運転資金	—	—	1,681,898
普通預金	本部池田泉州	—		—	—	100,568
	池田泉州施設	—		—	—	12,317,650
	りそな施設	—		—	—	78,878
			小計			14,178,994
事業未収金	田尻町 他	—	令和1年度 運営費精算分	—	—	173,330
未収補助金		—	感染防止用備品費	—	—	195,000
仮払金		—		—	—	10,000
			流動資産合計			14,857,324
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	泉佐野市高松東1丁目1276-1	—		66,334,002	—	66,334,002
建物	泉佐野市高松東1丁目1276-1	—		202,776,950	59,153,311	143,623,639
			基本財産合計			209,957,641
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	火災報知機 他	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	4,687,000	2,999,732	1,687,268
構築物	門扉 他	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	12,988,484	6,703,724	6,284,760
器具及び備品	物置 他	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	27,481,198	24,680,209	2,800,989
有形リース資産	給食室調理器具	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	7,880,976	2,562,840	5,318,136
ソフトウェア	勤怠管理ソフト	—	職員の給与及び賞与計算	129,381	103,504	25,880
無形リース資産	PCA会計ソフト	—		1,801,440	300,240	1,501,200
退職給付引当資産	大阪府社会福祉共済会	—	職員退職金掛金	—	—	10,282,748
人件費積立資産	池田泉州銀行 泉佐野支店	—	将来の人件費支出を目的として	—	—	12,000,000
修繕積立資産	池田泉州銀行 泉佐野支店 他	—	将来における修繕のための目的積立	—	—	18,000,000
保育所施設等整備積立資産	池田泉州銀行 泉佐野支店 他	—	将来の施設設備整備を目的として	—	—	9,000,000
差入保証金		—		—	—	325,000
			その他の固定資産合計			67,225,981
			固定資産合計			277,183,622
			資産合計			292,010,946
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	5,614,885
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	1,670,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,733,832
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	149,112
			流動負債合計			9,168,129
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	8,350,000
リース債務		—		—	—	5,249,880
退職給付引当金	大阪府社会福祉共済会	—		—	—	10,282,748
			固定負債合計			23,882,628
			負債合計			33,050,757
			差引純資産			258,990,189

## 財産目録

2020年 3月31日現在

社会福祉法人清和会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
当座預金	池田泉州銀行 泉佐野支店	—	運転資金	—	—	1,681,898
普通預金	本部池田泉州	—		—	—	100,568
	池田泉州施設	—		—	—	12,317,650
	りそな施設	—		—	—	78,878
			小計			14,178,994
事業未収金	田尻町 他	—	令和1年度 運営費精算分	—	—	173,330
未収補助金		—	感染防止用備品費	—	—	195,000
仮払金		—		—	—	10,000
			流動資産合計			14,857,324
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	泉佐野市高松東1丁目1276-1	—		66,334,002	—	66,334,002
建物	泉佐野市高松東1丁目1276-1	—		202,776,950	59,153,311	143,623,639
			基本財産合計			209,957,641
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	火災報知機 他	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	4,687,000	2,999,732	1,687,268
構築物	門扉 他	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	12,988,484	6,703,724	6,284,760
器具及び備品	物置 他	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	27,481,198	24,680,209	2,800,989
有形リース資産	給食室調理器具	—	第2種社会福祉事業である保育所に設置	7,880,976	2,562,840	5,318,136
ソフトウェア	勤怠管理ソフト	—	職員の給与及び賞与計算	129,384	103,504	25,880
無形リース資産	PCA会計ソフト	—		1,801,440	300,240	1,501,200
退職給付引当資産	大阪府社会福祉共済会	—	職員退職金掛金	—	—	10,282,748
人件費積立資産	池田泉州銀行 泉佐野支店	—	将来の人件費支出を目的として	—	—	12,000,000
修繕積立資産	池田泉州銀行 泉佐野支店 他	—	将来における修繕のための目的積立	—	—	18,000,000
保育所施設等整備積立資産	池田泉州銀行 泉佐野支店 他	—	将来の施設設備整備を目的として	—	—	9,000,000
差入保証金		—		—	—	325,000
			その他の固定資産合計			67,225,981
			固定資産合計			277,183,622
			資産合計			292,040,946
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	5,614,885
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	1,670,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,733,832
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	149,112
			流動負債合計			9,168,129
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	8,350,000
リース債務		—		—	—	5,249,880
退職給付引当金	大阪府社会福祉共済会	—		—	—	10,282,748
			固定負債合計			23,882,628
			負債合計			33,050,757
			差引純資産			258,990,189