

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 真蓮会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	221,044
普通預金	三井住友銀行大阪西支店 他	-	運転資金として	-	-	12,564,156
			小計			12,785,200
事業未収金	-	-	障害福祉サービス費2月分他	-	-	2,130,610
未収金	-	-	職員保険料	-	-	155,000
未収補助金	-	-	大阪市特定教育・保育施設等運営補助金	-	-	2,321,800
前払費用	-	-	地代4月分 他	-	-	838,690
			流動資産合計			18,231,300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市西区新町1丁目52番地4所在 鉄骨造陸屋根6階建 539.06㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	197,856,000	20,313,216	177,542,784
			基本財産合計			177,542,784
(2) その他の固定資産						
建物	大阪市西区新町1丁目52番地4所在 新園舎追加工事 他	2015年度	保育施設に使用している	7,808,400	2,297,475	5,510,925
車輛運搬具	ホンダ スパーダ 他	-	就労支援事業に使用している	3,265,356	1,071,027	2,194,329
器具及び備品	パソコン 他	-	保育事業に使用している	1,592,076	392,398	1,199,678
ソフトウェア	ICT保育支援ソフト一式 他	-	保育事業に使用している	1,222,560	750,240	472,320
退職給付引当資産	大阪市私立保育園連盟福祉事業従事者共済会	-	将来における職員の退職のために積み立てている	-	-	1,556,566
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行大阪西支店	-	将来における施設の設備整備のために積み立てている	-	-	10,500,000
			その他の固定資産合計			21,433,818
			固定資産合計			198,976,602
			資産合計			217,207,902
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代3月分 他	-		-	-	2,620,997
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	4,248,000
預り金	理事会 源泉	-		-	-	1,413
職員預り金	所得税 他	-		-	-	15,970
			流動負債合計			6,886,380
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	60,534,000
役員等長期借入金	理事長、施設長	-		-	-	18,850,000
退職給付引当金	大阪市私立保育園連盟福祉事業従事者共済会	-		-	-	1,556,566
			固定負債合計			80,940,566
			負債合計			87,826,946
			差引純資産			129,380,956