

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(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 普通預金	大阪信用金庫久米田支店他	—	運転資金として	—	—	48,281,174
事業未収金		—	小計	—	—	48,281,174
		—	職員給食費他（3月分）	—	—	48,722
			流動資産合計			48,329,896
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岸和田市池尻町695の1番地	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム久米田寿老園に使用している	—	—	7,437,240
建物	岸和田市池尻町695の1番地	1965	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム久米田寿老園に使用している	95,688,600	95,688,599	1
定期預金	ゆうちょ銀行	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	5,000,000
			基本財産合計			12,437,241
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	岸和田市池尻町695の1番地 スプリンクラー他8点	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム久米田寿老園の建物付属設備として使用している	58,325,630	50,002,083	8,323,547
車輛運搬具 器具及び備品	スズキワゴンR他1台 黄銅製花器他29点	—	利用者送迎他	3,080,726	3,080,724	2
ソフトウェア	福祉大臣（会計ソフト）、弥生給与（給与ソフト）	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム久米田寿老園の器具、備品として使用している	7,353,176	6,474,309	878,867
退職給付引当資産	民間共済会退職預け金	—	新会計に対応するため、給与計算をするために使用している	874,020	727,104	146,916
修繕積立資産	定期預金大阪信用金庫久米田支店他	—	民間共済会の退職共済制度に係る預け金として	—	—	5,175,540
備品等購入積立資産	定期預金りそな銀行久米田支店他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	135,080,625
		—	将来における備品購入の目的のため積み立てている定期預金等	—	—	7,913,779
			その他の固定資産合計			157,519,276
			固定資産合計			169,956,517
			資産合計			218,286,413
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業務委託費、パート賃金他（3月分）	—		—	—	4,358,463
職員預り金	社会保険料自己負担分（2月分）	—		—	—	396,957
賞与引当金	令和元年年6月支給賞与の平成30年度中に係る見積額	—		—	—	3,715,349
			流動負債合計			8,470,769
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	民間共済会退職引当金	—		—	—	6,311,908
			固定負債合計			6,311,908
			負債合計			14,782,677
			差引純資産			203,503,736