

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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 普通預金	大阪信用金庫久米田支店他	—	運転資金として	—	—	47,548,977
			小計			47,548,977
事業未収金		—	職員給食費、入所者利用料(3月分)	—	—	115,428
流動資産合計						47,664,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岸和田市池尻町695番1	—	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番地1	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
(2) その他の固定資産						
建物	岸和田市池尻町695番地1 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	54,345,544	3,980,086
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	6,786,856	566,320
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	760,368	113,652
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	—	—	5,473,140
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	—	—	133,844,145
			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						151,891,124
固定資産合計						164,328,365
資産合計						211,992,770
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 賞与引当金	業務委託費、パート賃金他(3月分) 令和2年6月支給賞与の令和元年度中に係る見積額	— —		— —	— —	3,961,219 3,443,936
流動負債合計						7,405,155
2 固定負債						
退職給付引当金	民間共済会退職引当金	—		—	—	6,620,714
固定負債合計						6,620,714
負債合計						14,025,869
差引純資産						197,966,901