

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4

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
(単位：円)						
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	—	—	28,871,082
事業未収金		—	小計	—	—	28,871,082
			コト補助金、職員給食費、入所者利用料(12~3月分)	—	—	3,293,366
			流動資産合計			32,164,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岸和田市池尻町695番地1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	—	—	7,437,240
建物	岸和田市池尻町695番地1	1965	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	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	—	—	5,000,000
			久米田寿老園に使用している			
			法人設立時に必要とされた基本財産			
			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 スプリングラー他8点	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	58,325,630	55,956,756	2,368,874
			久米田寿老園の建物付属設備として			
			使用している			
車輜運搬具	スズキワゴンR他1台	—	利用者送迎他	3,080,726	3,080,724	2
器具及び備品	黄銅製花器他29点	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	7,353,176	7,205,327	147,849
			久米田寿老園の器具、備品として使用している			
ソフトウェア	福祉大臣(会計ソフト)、弥生給与(給与ソフト)	—	新会計に対応するため、給与計算をするために	874,020	826,896	47,124
			使用している			
退職給付引当資産	民間共済会退職預け金	—	民間共済会の退職共済制度に係る預け金として	—	—	5,671,140
修繕積立資産	定期預金大阪信用金庫久米田支店他	—	将来における修繕の目的のために	—	—	128,655,945
			積み立てている定期預金等			
備品等購入積立資産	定期預金りそな銀行久米田支店他	—	将来における備品購入の目的のため	—	—	7,913,779
			積み立てている定期預金等			
			その他の固定資産合計			144,804,713
			固定資産合計			157,241,954
			資産合計			189,406,402
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費、パート賃金他(3月分)	—		—	—	5,242,761
賞与引当金	令和4年6月支給賞与の令和3年度中に係る見積額	—		—	—	3,108,871
			流動負債合計			8,351,632
2 固定負債						
退職給付引当金	民間共済会退職引当金	—		—	—	6,752,596
			固定負債合計			6,752,596
			負債合計			15,104,228
			差引純資産			174,302,174