

財 産 目 録

平成30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
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	—	—	41,607,124
			小計			41,607,124
事業未収金		—	利用料、職員給食費他（3月分）	—	—	119,993
流動資産合計						41,727,117
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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	45,387,790	12,937,840
車輜運搬具 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
			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	6,130,455	1,222,721
ソフトウェア	福祉大臣（会計ソフト）	—	新会計に対応するため使用している	707,700	707,700	
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	—	—	4,758,900
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 積み立てている定期預金等	—	—	134,722,025
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 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						161,555,267
固定資産合計						173,992,508
資産合計						215,719,625
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）	—		—	—	4,330,776
職員預り金	社会保険料自己負担分（2月分）	—		—	—	392,900
賞与引当金	平成30年6月支給賞与の平成29年度中に係る見積額	—		—	—	3,453,957
流動負債合計						8,177,633
2 固定負債						
退職給付引当金	民間共済会退職引当金	—		—	—	5,658,478
固定負債合計						5,658,478
負債合計						13,836,111
差引純資産						201,883,514