

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 清松会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	30,484,023
現金	現金手許有高	—	小口現金	—	—	30,586
普通預金	関西みらい銀行 四條畷支店 他	—	運転資金として	—	—	5,016,867
当座預金	関西みらい銀行 四條畷支店 他	—	〃	—	—	1,833,608
定期預金	関西みらい銀行 四條畷支店 他	—	〃	—	—	23,602,962
事業未収金		—	延長保育料 他	—	—	117,800
未収補助金		—	保育施設等運営費補助金等	—	—	4,555,000
流動資産合計						35,156,823
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	四條畷市南野6丁目619-1他 宅地1259.93㎡	1980年度	第二種社会福祉事業である施設	—	—	107,702,317
建物	鉄骨造陸屋根ストレート3階建1棟 1104.82㎡	1980年度	に使用している	244,493,055	153,556,391	90,936,664
基本財産合計						198,638,981
(2) その他の固定資産						
建物		—	附属設備	25,718,709	15,601,409	10,117,300
構築物		—		12,329,093	11,586,151	742,942
車輛運搬具		—	送迎用バス	6,102,666	6,102,663	3
器具及び備品		—		23,813,326	23,136,379	676,947
ソフトウェア		—		670,000	670,000	0
投資有価証券	大阪シティ信用金庫 住道支店	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	大阪民間共済会	—		—	—	17,872,312
保育所繰越積立資産	京都銀行 寝屋川支店他	—	修繕・備品購入のための積立	—	—	7,612,177
保育所施設設備整備積立資産	京都銀行 寝屋川支店他	—		—	—	10,997,366
差入保証金		—		—	—	500,000
その他の固定資産(非減価償却)		—	送迎用バスリサイクル費用	—	—	37,370
その他の固定資産合計						48,576,417
固定資産合計						247,215,398
資産合計						282,372,221
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(有)マルキヨ商店 他	—		—	—	1,324,745
未払費用	3月分社会保険料 他	—		—	—	2,693,125
預り金	3月分市民税	—		—	—	384,000
賞与引当金		—		—	—	6,862,369
流動負債合計						11,264,239
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	22,008,642
固定負債合計						22,008,642
負債合計						33,272,881
差引純資産						249,099,340