

財 産 目 録

令和 6 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						28,907,157
現金	現金手元有高		小口現金			301,532
普通預金	関西みらい銀行 四條畷支店 他		運転資金として			10,598,059
当座預金	関西みらい銀行 四條畷支店 他		運転資金として			1,804,348
定期預金	関西みらい銀行 四條畷支店 他		運転資金として			16,203,218
事業未収金			施設型給付費精算分			106,800
未収補助金			特定教育・運営費精算分			7,867,390
立替金						45,360
仮払金						1,000
流動資産合計						36,927,707
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に使用している			107,702,317
建物	鉄骨造陸屋根ストレート3階建1棟	1980年度	第二種社会福祉事業である施設に使用している	244,493,055	158,405,646	86,087,409
基本財産合計						193,789,726
(2) その他の固定資産						
建物			附属設備	25,718,709	16,192,901	9,525,808
構築物				12,329,093	11,799,277	529,816
車輛運搬具			送迎用バス	6,102,666	6,102,663	3
器具及び備品				24,304,172	23,387,049	917,123
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					18,681,544
保育所繰越積立資産	京都銀行 寝屋川支店 他		修繕・備品購入等のための積立			7,612,177
保育所施設整備費積立資産	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			送迎用バス修繕費用			37,370
その他の固定資産合計						48,821,207
固定資産合計						242,610,933
資産合計						279,538,640
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱マルキヨ商店 他					1,215,978
未払費用	3月分社会保険料 他					2,547,078
職員預り金						1,412,578
賞与引当金						5,504,673
流動負債合計						10,680,307
2 固定負債						
退職給付引当金						23,015,032
固定負債合計						23,015,032
負債合計						33,695,339
差 引 純 資 産						245,843,301