

財 産 目 録

令和5年度

令和6年3月31日現在

第6号様式
社会福祉法人 たちばな会

(単位:円)

資産・負債の内訳			金 額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	石津保育園	19,161
	〃	寝屋川石津園	260,456
	〃	地域包括	26,728
預金	普通預金	北河内農協他 本部	5,772,549
	〃	関西みらい銀行他 石津保育園	52,023,477
	〃	りそな銀行 寝屋川石津園	53,013,474
	〃	りそな銀行 ショートステイ	3,909,636
	〃	りそな銀行 デイサービス	12,274,076
	〃	りそな銀行 診療所	1,395,067
	〃	りそな銀行 地域包括	2,999,172
	定期預金	北河内農協 石津保育園	27,244,415
事業未収金		別紙 石津保育園	52,690
		〃 寝屋川石津園	96,402,490
		〃 地域包括	1,941,475
未収補助金		〃 石津保育園	2,651,016
		〃 寝屋川石津園	693,000
立替金		〃 寝屋川石津園	15,561,914
特養立替小口		入居者の費用立替え 寝屋川石津園	1,081,062
未収金		経常経費寄付金 本部	7,000,000
		区分間繰入 寝屋川石津園	2,000,000
前払費用	火災保険料	あいおいニッセイ同和損保 寝屋川石津園	1,433,696
流 動 資 産 合 計			287,755,554
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	所在地	寝屋川市石津東町59-8他3筆 宅地	
		石津保育園 敷地 m ²	239,576,000
		寝屋川市石津中町159-2他11筆 宅地	
		寝屋川市石津園 敷地 3,582.15m ²	526,521,000
建物	所在地	寝屋川市石津東町20番20号	
		鉄骨鉄筋コンクリート造3階建	
		石津保育園園舎 m ²	360,286,878
		寝屋川市石津中町35番8号	
		鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根7階建	
		寝屋川石津園園舎 5485.69m ²	870,751,671
	附属建物	鉄筋コンクリート造珪鉛マッキ鋼板葺平屋建	
		物置 1棟 16.64m ²	
建物附属設備		寝屋川市石津東町20番20号	
		石津保育園建物附属設備	22,763,814
基 本 財 産 合 計			2,019,899,363
(2)その他の固定資産			
土地		エクシブ八瀬離宮他 石津保育園	32,168,603
		駐車場用地 寝屋川石津園	98,788,000
建物		エクシブ八瀬離宮 石津保育園	2,476,463
		ダストピット 寝屋川石津園	1
構築物		ソーラー設備 本部	2
		看板、フェンス 石津保育園	286,655

車両運搬具	地蔵堂、カーポート他 別紙	寝屋川石津園 本部	2,162,497 320,001
	〃	石津保育園	1
	〃	寝屋川石津園	977,508
器具及び備品	〃	本部	6
	〃	石津保育園	4,557,859
	〃	寝屋川石津園	8,246,910
	〃	地域包括	380,897
有形リース資産	〃	寝屋川石津園	57,425,984
ソフトウェア	〃	石津保育園	2
権利 会員権	エクシブ八瀬離宮	石津保育園	2,415,000
差入保証金	〃	石津保育園	450,000
保育所繰越積立資産	人件費積立資産	石津保育園	11,000,000
	修繕積立資産	石津保育園	97,000,000
	保育所施設整備積立資産	石津保育園	21,500,000
退職給付引当資産	財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会		
	〃	石津保育園	15,208,320
	〃	寝屋川石津園	18,122,800
	〃	地域包括	2,032,080
	その他の固定資産合計		375,519,589
資 産 合 計			2,683,174,506
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	別紙	石津保育園	4,507,850
	〃	寝屋川石津園	26,053,479
	〃	地域包括	50,000
その他の未払金	区分間繰入	本部	2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		石津保育園	8,232,000
		寝屋川石津園	4,908,000
1年以内返済予定リース債務	エアコン、ビジネスホン他	寝屋川石津園	22,154,880
預り金		寝屋川石津園	940,382
職員預り金	社会保険料他	石津保育園	2,030,101
	〃	寝屋川石津園	8,815,852
賞与引当金	令和5年度夏期賞与に係る	石津保育園	7,209,000
	〃	寝屋川石津園	14,400,000
	〃	地域包括	1,560,000
	流 動 負 債 合 計		102,861,544
2.固定負債			
設備資金借入金	独)福祉医療機構	石津保育園	165,326,000
	〃	寝屋川石津園	53,988,000
退職給付引当金	財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会		
	〃	石津保育園	20,872,213
	〃	寝屋川石津園	16,576,261
	〃	地域包括	2,295,835
リース債務	エアコン、ビジネスホン他	寝屋川石津園	35,271,104
	固 定 負 債 合 計		294,329,413
負 債 合 計			397,190,957
差 引 純 資 産			2,285,983,549

3,582.15m²