

財産目録

令和6年度

令和7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		31,606
	〃	寝屋川石津園		377,495
	〃	地域包括		52,089
預金	普通預金	北河内農協他	本部	6,958,921
	〃	関西みらい銀行他	石津保育園	57,765,786
	〃	りそな銀行	寝屋川石津園	40,794,344
	〃	りそな銀行	ショートステイ	8,928,002
	〃	りそな銀行	ディサービス	11,046,933
	〃	りそな銀行	診療所	1,917,706
	〃	りそな銀行	地域包括	3,489,276
	定期預金	北河内農協	石津保育園	27,249,346
事業未収金		別紙	石津保育園	51,445
		〃	寝屋川石津園	103,742,808
			地域包括	2,134,281
未収補助金		〃	石津保育園	3,564,845
		〃	寝屋川石津園	510,000
立替金		〃	寝屋川石津園	999,526
特養立替小口		入居者の個別費用立替え	寝屋川石津園	1,570,828
未収金		区分間繰入金	本部	5,000,000
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	716,848
流動資産合計				276,902,085
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	159,236,000
		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 石津保育園園舎および物置	m ²	370,009,951
		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	833,438,594
基本財産合計				1,889,205,545
(2) その他の固定資産				
土地		寝屋川市石津東町他	石津保育園	112,508,603
		寝屋川市石津中町他	寝屋川石津園	98,788,000
建物		エクシブ八瀬離宮	石津保育園	2,400,570
		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	248,652
		地蔵堂、カーポート他	寝屋川石津園	2,076,800
車両運搬具		送迎車両	本部	2
		〃	石津保育園	1
		〃	寝屋川石津園	467,509
器具及び備品		別紙	本部	6

有形リース資産	〃	石津保育園	2,806,832				
ソフトウェア	〃	寝屋川石津園	8,268,800				
権利 会員権	〃	地域包括	277,827				
差入保証金	〃	寝屋川石津園	35,297,179				
保育所繰越積立資産	エクシブ八瀬離宮	石津保育園	2				
退職給付引当資産	人件費積立資産	石津保育園	2,415,000				
	修繕積立資産	石津保育園	450,000				
	保育所施設整備積立資産	石津保育園	11,000,000				
	財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	石津保育園	103,000,000				
	〃	石津保育園	27,500,000				
	〃	寝屋川石津園	15,761,920				
	〃	地域包括	17,549,120				
			2,277,840				
	その他の固定資産合計			443,094,666			
	資 产 合 計			2,609,202,296			
II負債の部							
1.流動負債							
事業未払金	業者への未払金	石津保育園	3,365,239				
	〃	寝屋川石津園	8,781,253				
	〃	地域包括	73,425				
その他の未払金	本部への区分間繰入	石津保育園	2,000,000				
	〃	寝屋川石津園	3,000,000				
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	17,128,320				
預り金		石津保育園	5,684				
		寝屋川石津園	404,575				
職員預り金	社会保険料他	石津保育園	1,187,418				
	〃	寝屋川石津園	2,500,499				
賞与引当金	令和7年夏期賞与に係る	石津保育園	7,083,000				
	〃	寝屋川石津園	12,750,000				
		地域包括	1,360,000				
	流 動 負 債 合 計			72,779,413			
2.固定負債							
設備資金借入金	独)福祉医療機構	石津保育園	157,094,000				
	〃	寝屋川石津園	49,080,000				
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	21,569,221				
	〃	寝屋川石津園	21,456,064				
	〃	地域包括	2,607,520				
リース債務	エアコン、ビジネスホン他	寝屋川石津園	18,142,784				
	固 定 負 債 合 計			269,949,589			
	負 債 合 計			342,729,002			
	差 引 純 資 産			2,266,473,294			

3,582.15m²