

財 産 目 録

令和7年度

令和8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	24,240
			寝屋川石津園	466,420
			地域包括	18,823
預金	普通預金	北河内農協他	本部	8,706,597
		関西みらい銀行他	石津保育園	65,462,685
		りそな銀行	寝屋川石津園	44,866,325
		りそな銀行	ショートステイ	16,800,561
		りそな銀行	ディサービス	17,288,850
		りそな銀行	診療所	2,526,712
		りそな銀行	地域包括	6,440,702
		定期預金	北河内農協	27,324,056
事業未収金	別紙		石津保育園	922,480
			寝屋川石津園	99,319,505
			地域包括	1,879,574
			石津保育園	4,391,999
未収補助金			寝屋川石津園	5,181,050
			寝屋川石津園	1,121,616
立替金		入居者の個別費用立替え	寝屋川石津園	2,059,962
特養立替小口		区分間繰入金	本部	5,000,000
未収金			寝屋川石津園	2,060,575
			石津保育園	1,404,192
前払費用	火災保険料	あいおいニッセイ同和損保	石津保育園	1,404,192
短期貸付金	外国人職員への生活資金貸付残高		寝屋川石津園	860,000
流 動 資 産 合 計				314,126,924
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f	m ²	356,969,210
		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	796,125,517
基 本 財 産 合 計				1,838,851,727
(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	2,324,677
		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	210,649
		地蔵堂、カーポート他	寝屋川石津園	2,004,980

車両運搬具	送迎車両	本部	2
	〃	石津保育園	1
	〃	寝屋川石津園	6
器具及び備品	別紙	本部	6
	〃	石津保育園	2,956,284
	〃	寝屋川石津園	10,046,156
	〃	地域包括	174,757
有形リース資産	〃	寝屋川石津園	19,958,164
ソフトウェア	〃	石津保育園	0
権利 会員権	エキシブ八瀬離宮	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	103,000,000
	保育所施設整備積立資産	石津保育園	35,500,000
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	15,955,120
	〃	寝屋川石津園	16,041,500
	〃	地域包括	2,501,840
その他の固定資産合計			435,835,748
資 産 合 計			2,588,814,399
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	2,542,984
	〃	寝屋川石津園	9,221,548
	〃	地域包括	1,473,425
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	7,102,920
預り金		石津保育園	24,062
		寝屋川石津園	401,275
職員預り金	社会保険料他	本部	23,288
	〃	石津保育園	920,305
	〃	寝屋川石津園	1,865,288
賞与引当金	令和8年夏期賞与に係る	石津保育園	6,302,000
	当会計期帰属分	寝屋川石津園	13,140,000
	〃	地域包括	1,260,000
流 動 負 債 合 計			62,417,095
2.固定負債			
設備資金借入金	独)福祉医療機構	石津保育園	148,862,000
	〃	寝屋川石津園	44,172,000
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	22,050,285
	〃	寝屋川石津園	19,923,044
	〃	地域包括	3,112,880
リース債務	エアコン、ビジネスホン他	寝屋川石津園	10,563,894
固 定 負 債 合 計			248,684,103
負 債 合 計			311,101,198
差 引 純 資 産			2,277,713,201

3,582.15m²