

財 産 目 録

2013年3月31日現在

社会福祉法人 大阪キリスト教女子青年福祉会

資産・負債の内訳	金 額 (円)
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	1,227,062
普通預金	15,500,774
当座預金	10,020
定期預金	0
未収金	26,664,183
立替金	17,006,711
前払金	526,620
仮払金	419,500
流動資産合計	61,354,870
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
大阪市旭区大宮5丁目3番地	
鉄骨造スレート葺平屋建 計82.35㎡	3,786,727
大阪市旭区大宮5丁目3番地	
鉄筋コンクリート造2階建 計107.40㎡	25,965,865
吹田市古江台3丁目119番148	
鉄筋コンクリート造地下1階地上5階計3,794.16㎡	567,847,406
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	598,599,998
(2) その他の固定資産	
建物付属設備(分園)	2,785,495
建物付属設備	23,133,484
シヤロン千里	64,388,835
構築物	2,022,919
車輛運搬具	201,438
器具及び備品	5,140,325
シヤロン千里	1,057,384
権利	149,969
電話加入権	482,020
シヤロン千里	482,020
施設設備整備積立預金	60,000,000
大宮保育園	60,000,000
人件費積立金	41,000,000
大宮保育園	41,000,000
シヤロン千里 ケアハウス	4,000,000
シヤロン千里 ヘルパーステーション	1,000,000
修繕費積立金	30,000,000
大宮保育園	30,000,000
備品等積立金	7,000,000
大宮保育園	7,000,000
管理費積立金	54,156,000
シヤロン千里 ケアハウス	54,156,000
研修積立金	100,000
ヘルパーステーション	100,000
退職共済預け金	11,023,246
民間共済・大阪福祉共済他	11,023,246
保証金	1,100,000
大宮保育園 (分園800,000 保育ママ300,000)	1,100,000
その他の固定資産合計	308,741,115
固定資産合計	907,341,113
資産合計	968,695,983
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	8,695,748
預り金	4,306,324
前受金	4,236,780
仮受金	16,997,561
流動負債合計	34,236,413
2 固定負債	
設備資金借入金	36,000,000
福祉医療機構	36,000,000
退職給与引当金	11,023,246
長期預り金	54,156,000
ケアハウス	54,156,000
固定負債合計	101,179,246
負債合計	135,415,659
差引純資産	833,280,324