

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 白鳩会

(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 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | - | 運転資金として | - | - | 530,683 |
| 当座預金 | りそな銀行瓢箪山支店他 | - | 運転資金として | - | - | 4,776,531 |
| 普通預金 | りそな銀行瓢箪山支店他 | - | 運転資金として | - | - | 720,673,835 |
| 郵便貯金 | ゆうちょ銀行 | - | 運転資金として | - | - | 1,181,520 |
| 定期預金 | りそな銀行瓢箪山支店他 | - | 運転資金として | - | - | 61,361,762 |
| | 小計 | | | | | 788,524,331 |
| 事業未収金 | 各市区町村 | - | 受託料他 | - | - | 52,585,566 |
| 未収金 | ㈱アイスマ他 | - | 手数料返金他 | - | - | 1,387,394 |
| 未収補助金 | 各市区町村 | - | 令和元年度補助金等 | - | - | 57,273,889 |
| 立替金 | 職員 | - | 社宅等 | - | - | 1,045,045 |
| 前払金 | 豊中市他 | - | 4月分地代家賃等 | - | - | 6,754,395 |
| 前払費用 | ㈱ネクストビート他 | - | 求人フェア出展料他 | - | - | 392,200 |
| 仮払金 | 理事会経費 | - | 理事会 | - | - | 1,737 |
| | 流動資産合計 | | | | | 907,964,557 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (白鳩チルドレンセンター-東大阪拠点) 東大阪市桜町9-5 | - | 第2種社会福祉事業である、白鳩チルドレンセンター-東大阪の施設等に使用している | - | - | 133,000,000 |
| | (あやの台保育園拠点) 橋本市あやの台2-30-2 | - | 第2種社会福祉事業である、あやの台保育園の施設等に使用している | - | - | 133,292,520 |
| | 小計 | | | | | 266,292,520 |
| 建物 | (白鳩チルドレンセンター-東大阪拠点) 東大阪市桜町9-5 | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である、白鳩チルドレンセンター-東大阪の施設等に使用している | 307,634,509 | 174,524,924 | 133,109,585 |
| | (白鳩チルドレンセンター-東大阪拠点) 東大阪市桜町9-5 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、白鳩チルドレンセンター-東大阪の施設等に使用している | 38,296,010 | 21,450,195 | 16,845,815 |
| | (白鳩チルドレンセンター-東大阪拠点) 東大阪市桜町9-5 | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である、白鳩チルドレンセンター-東大阪の施設等に使用している | 46,785,476 | 29,688,283 | 17,097,193 |
| | (白鳩チルドレンセンター-八雲中拠点) 守口市八雲中町1-22-3 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、白鳩チルドレンセンター-八雲中の施設等に使用している | 251,583,695 | 86,903,680 | 164,680,015 |
| | (あやの台保育園拠点) 橋本市あやの台2-30-2 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、あやの台保育園の施設等に使用している | 205,014,814 | 88,151,117 | 116,863,697 |
| | (白鳩チルドレンセンター-南丘拠点) 豊中市新千里南町3-9-4 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、白鳩チルドレンセンター-南丘の施設等に使用している | 57,687,700 | 51,243,777 | 6,443,923 |
| | (白鳩チルドレンセンター-南丘拠点) 豊中市新千里南町3-9-4 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、白鳩チルドレンセンター-南丘の施設等に使用している | 179,950,688 | 57,537,385 | 122,413,303 |
| | (西能谷しろはと保育園拠点) 東京都大田区西能谷1-4-22 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、西能谷しろはと保育園の施設等に使用している | 12,662,479 | 2,681,497 | 9,980,982 |
| | (ゆずり葉こども園拠点) 守口市藤田町4-27-21 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、ゆずり葉こども園の施設等に使用している | 16,558,931 | 5,530,682 | 11,028,249 |
| | 小計 | | | 1,116,174,302 | 517,711,540 | 598,462,762 |
| 定期預金 | | - | | - | - | - |
| 投資有価証券 | | - | | - | - | - |
| | 基本財産合計 | | | | | 864,755,282 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (本部拠点) 和歌山県橋本市あやの台1-29-6 | - | 福利厚生施設 | - | - | 11,560,003 |
| | (本部拠点) 京都市左京区八瀬野瀬町74-1 | - | 福利厚生施設 | - | - | 347,202 |
| | 小計 | | | | | 11,907,205 |
| 建物 | (本部拠点) 和歌山県橋本市あやの台1-29-6 | 2003年度 | 福利厚生施設 | 21,689,997 | 15,265,405 | 6,424,592 |
| | (本部拠点) 京都市左京区八瀬野瀬町74-1 | 2010年度 | 福利厚生施設 | 2,654,187 | 626,822 | 2,027,365 |
| | (白鳩チルドレンセンター-東大阪拠点) 東大阪市桜町9-5 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、白鳩チルドレンセンター-東大阪の施設等に使用している | 438,900 | 15,690 | 423,210 |
| | (白鳩チルドレンセンター-八雲中拠点) 守口市八雲中町1-22-3 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、白鳩チルドレンセンター-八雲中の施設等に使用している | 304,395 | 304,394 | 1 |
| | (白鳩チルドレンセンター-南丘拠点) 豊中市新千里南町3-9-4 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、白鳩チルドレンセンター-南丘の施設等に使用している | 509,386 | 259,291 | 250,095 |
| | (浜竹保育園拠点) 東京都大田区西能谷3-34-18 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、浜竹保育園の施設等に使用している | 1,732,500 | 706,135 | 1,026,365 |
| | (平井保育園拠点) 松山市平井町甲118 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、平井保育園の施設等に使用している | 2,248,000 | 1,090,123 | 1,157,877 |
| | (西能谷しろはと保育園拠点) 東京都大田区西能谷1-4-22 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、西能谷しろはと保育園の施設等に使用している | 211,385 | 142,681 | 68,704 |
| | 小計 | | | 29,788,750 | 18,410,541 | 11,378,209 |
| 構築物 | | - | | 63,104,737 | 35,320,418 | 27,784,319 |
| 機械及び装置 | | - | | 6,320,500 | 6,320,499 | 1 |
| 車輛運搬具 | ダイハツタント他8台 | - | 業務遂行時使用等 | 18,291,009 | 12,444,342 | 5,846,667 |
| 器具及び備品 | | - | | 137,069,616 | 109,706,185 | 27,363,431 |
| 建設仮勘定 | | - | | - | - | 0 |
| 有形リース資産 | | - | | 25,934,256 | 8,641,620 | 17,292,636 |
| 権利 | | - | | - | - | 30,421 |
| ソフトウェア | | - | | - | - | 519,492 |
| 長期前払費用 | | - | | - | - | 313,425 |
| 差入保証金 | | - | | - | - | 4,767,150 |
| 保育所施設整備積立資産 | 定期預金 関西みらい銀行守口支店他 | - | 将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金 | - | - | 456,940,035 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 りそな銀行瓢箪山支店他 | - | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 | - | - | 124,862,114 |
| 退職給付引当資産 | | - | | - | - | 31,290,768 |
| 保険積立資産 | | - | | - | - | 7,675,200 |
| 研修預け金 | | - | | - | - | 650,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 728,621,073 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,593,376,355 |
| | 資産合計 | | | | | 2,501,340,912 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | - | | - | - | 0 |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | - | | - | - | 134,070,454 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | - | | - | - | 20,309,328 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 日立キャピタルNBL㈱他 | - | | - | - | 4,972,752 |
| 前受金 | 4月分利用料 | - | | - | - | 1,734,233 |
| 預り金 | 3月分報酬源泉税 | - | | - | - | 21,118 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | - | | - | - | 590,208 |
| 賞与引当金 | | - | | - | - | 71,733,240 |
| | 流動負債合計 | | | | | 233,431,333 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | - | | - | - | 134,504,849 |
| リース債務 | 日立キャピタルNBL㈱他 | - | | - | - | 12,319,884 |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 35,965,715 |
| | 固定負債合計 | | | | | 182,790,448 |
| | 負債合計 | | | | | 416,221,781 |
| | 差引純資産 | | | | | 2,085,119,131 |