

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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