

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 育夢

(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						
小口現金	手持保管		運転資金として(糸をかし)			60,810
	手持保管		運転資金として(ほづみのお宿)			70,586
			小計			131,396
普通預金	J A大阪北部 服部徳積支店		運転資金として(本部)			1,539,756
	ゆうちょ銀行		運転資金として(糸をかし)			11,648,414
	北おおさか信用金庫 服部支店		運転資金として(ほづみのお宿)			16,307,353
	池田泉州銀行 服部支店		運転資金として(ほづみのお宿)			15,089,571
	ゆうちょ銀行		運転資金として(就労支援事業)			712,276
			小計			45,297,370
定期預金	J A大阪北部 服部徳積支店		運転資金として(糸をかし)			2,000,000
			小計			47,428,766
事業未収金			支援費2月、3月 施設利用料			29,096,462
			小計			503,007
			小計			29,599,469
未収補助金			障害者青年教室事業補助金(豊中市) 衛生管理体制確保等補助金(豊中市)			24,000
			小計			79,000
			小計			103,000
前払費用	家賃4月分					962,830
	保険料					240,234
	セコム					22,330
	リサイクル預託金					10,530
			小計			1,235,924
			流動資産合計			78,367,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	J A大阪北部 服部徳積支店		基本金として			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	改修工事(糸をかし)			9,889,620	6,694,759	3,194,861
	改修工事(こんにやく工房)			2,178,696	356,224	1,822,472
	消防設備(グループホーム)			3,374,540	3,040,010	334,530
	改修工事(うららのお宿)			8,229,239	5,915,954	2,313,285
	改修工事(いちごのお宿)			259,500	206,354	53,146
	改修工事(すずめのお宿)			9,671,007	1,535,310	8,135,697
	改修工事(ほづみのお宿)			4,080,000	342,720	3,737,280
			小計			19,591,271
構築物	庭フェンス(うららのお宿)			600,000	272,277	327,723
機械及び装置	綿菓子機			168,000	51,800	116,200
車輛運搬具	ハイエース2台・ボクシー1台		利用者送迎のため	6,908,908	6,908,905	3
器具及び備品	音響機器			170,640	91,008	79,632
	冷蔵庫・IH調理器			625,984	406,672	219,312
	エアコン			771,880	124,438	647,442
	回転釜・脱気シーラー			1,002,690	840,688	162,002
	テレビ等			253,400	243,066	10,334
			小計			1,118,722
ソフトウェア	パソコンシステム			156,600	153,990	2,610
退職給付引当資産	退職金積立					1,686,000
差入保証金	敷金					3,150,000
			その他の固定資産合計			25,992,529
			固定資産合計			35,992,529
			資産合計			114,359,688
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	賞与					6,310,652
	工賃3月分、手当					199,000

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
預り金	富士ゼロックス2、3月分					38,246
	アスクル3月分					59,368
	ヨシケイキッチン3月分					147,400
	北摂環境サービス3月分					22,000
	西口興産3月分					46,375
	ワタミ3月分					175,446
	小計					6,998,487
職員預り金	利用者旅行積立					1,500,000
	利用者修繕積立					1,098,000
	小計					2,598,000
職員預り金	源泉所得税					607,383
	社会保険料					1,770,134
	市民税					253,000
	小計					2,630,517
流動負債合計						12,227,004
2 固定負債						
退職給付引当金						1,686,000
固定負債合計						1,686,000
負債合計						13,913,004
差引純資産						100,446,684