

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	手持保管		運転資金として(糸をかし)			108,444
	手持保管		運転資金として(ほづみのお宿)			132,212
			小計			240,656
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)			1,598,161
	ゆうちょ銀行		運転資金として(糸をかし)			950,218
	北おおさか信用金庫 服部支店		運転資金として(糸をかし)			29,909,228
	池田泉州銀行 服部支店		運転資金として(ほづみのお宿)			27,744,487
	J A大阪北部 服部徳積支店		運転資金として(就労支援事業)			694,272
	ゆうちょ銀行		運転資金として(就労支援事業)			155,500
			小計			61,051,866
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			63,292,522
事業未収金			支援費2月、3月 施設利用料			27,194,098
						797,106
			小計			27,991,204
未収補助金			継続事業助成金(豊中市)			761,000
			障害者青年教室事業補助金(豊中市)			18,000
			コロナワクチン協力補助金(豊中市)			120,000
			小計			899,000
立替金	鍼灸施術料(利用者負担)					130,460
前払費用	家賃4月分					1,137,830
	保険料					318,751
	セコム					22,330
	リサイクル預託金					19,370
			小計			1,498,281
			流動資産合計			93,811,467
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫(ほづみのお宿)			1,286,900	61,770	1,225,130
建物附属設備	改修工事(糸をかし)			11,872,651	7,407,172	4,465,479
	改修工事(こんにやく工房)			2,178,696	611,236	1,567,460
	改修工事(工房土喜)			1,023,315	36,858	986,457
	消防設備(グループホーム)			3,374,540	3,184,929	189,611
	改修工事(うららのお宿)			9,061,939	7,143,664	1,918,275
	改修工事(いちごのお宿)			259,500	241,784	17,716
	改修工事(すずめのお宿)			9,671,007	2,757,100	6,913,907
	改修工事(ほづみのお宿)			5,005,793	857,113	4,148,680
			小計			20,207,585
構築物	庭フェンス(うららのお宿)			600,000	334,544	265,456
機械及び装置	綿菓子機			168,000	85,400	82,600
車輛運搬具	車両4台		利用者送迎のため	9,037,008	7,485,265	1,551,743
器具及び備品	音響機器			170,640	159,264	11,376
	冷蔵庫・IH調理器			445,984	418,522	27,462
	洗濯乾燥機			295,920	104,018	191,902
	エアコン			909,380	386,071	523,309
	回転釜・脱気シーラー			1,182,690	974,458	208,232
	テレビ等			253,400	253,398	2
			小計			962,283
ソフトウェア	パソコンシステム			156,600	156,600	
退職給付引当資産	退職金積立					1,380,000
差入保証金	敷金					3,150,000
			その他の固定資産合計			28,824,797

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
固定資産合計						38,824,797
資産合計						132,636,264
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	賞与					5,954,400
	工賃3月分、手当					394,500
	富士フィルム2、3月分					14,460
	アスクル3月分					128,901
	谷口給食3月分					73,200
	ヨシケイキッチン3月分					140,365
	北摂環境サービス3月分					35,200
	西口興産3月分					75,111
	ワタミ3月分					218,412
	オゼキ包装3月分					31,163
	学校事務機センター3月分					43,302
	南谷クリニック					116,733
	小計					
預り金	利用者旅行積立					3,000,000
	利用者修繕積立					1,916,000
小計						4,916,000
職員預り金	源泉所得税					631,453
	社会保険料					1,625,420
	市民税					250,000
小計						2,506,873
賞与引当金						3,500,000
流動負債合計						18,148,620
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						1,380,000
固定負債合計						1,380,000
負債合計						19,528,620
差引純資産						113,107,644