

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	現金手元有高 普通預金	791,612,868
未収金	2・3月介護保険料 措置費 運営費 その他の補助金等	217,775,088
立替金	消費税上半期納付分等	1,131,270
前払金	生活保護施設利用者管理システム着手金 次年度保険掛金等	19,068,432
短期貸付金	生活保護施設等利用者への貸付金	1,084,830
その他の流動資産	個人弁済予定額 警備委託先への預け金等	4,419,949
流動資産合計		1,035,092,437
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	阿倍野保育園 231,291,053円	1,143,556,763
	ふみのさと倶楽部 232,114,147円	
	助松寮 増築分 33,000,000円	
	助松寮 図書館 18,165,000円	
	助松寮 小規模グループホーム棟 40,950,000円	
	秀野保育園 12,714,500円	
	長柄保育園 11,080,000円	
	湯里保育園 24,514,000円	
	西六保育園 130,755,629円	
	六反南保育園 165,521,839円	
	玉出東保育園 129,448,054円	
	北桃谷乳児保育園 97,075,500円	
	北桃谷乳児保育園 調理室 16,927,050円	
土地	助松寮敷地の内169.17㎡	
基本財産特定預金	鶴満寺保育園移譲対価としての定期預金	1,127,500
減価償却累計額 △	基本財産の内建物に対する減価償却累計額	589,148,957
基本財産合計		576,681,556
(2) その他の固定資産		
建物	基本財産にかからない倉庫等	110,514,197
構築物	固定遊具等	118,598,651
車両運搬具	公用自動車等	39,669,165
器具及び備品	事務用機器 楽器 冷暖房機器等	835,937,771
減価償却累計額 △	その他の固定資産に対する減価償却累計額	753,623,678
権利	アウトシステム利用権利 利用者用住宅敷金等	17,275,244
措置施設繰越特定預金	普通預金	364,523,000
その他の積立預金	普通預金	91,510,950
保育所繰越積立預金	普通預金	64,631,000
保育所施設・設備整備積立預金	普通預金	358,063,000
その他の固定資産	民間共済会退職預け金 保証金	195,397,344
その他の固定資産合計		1,442,496,644
固定資産合計		2,019,178,200
資産合計		3,054,270,637
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分準職員等賃金 食材 水道光熱費等	229,787,657
預り金	未納社会保険 各種預り税金 未精算委託料等	124,158,558
前受金	4月分保育園保護者徴収金	338,170
流動負債合計		354,284,385
2. 固定負債		
退職給与引当金	民間共済会退職引当金	236,927,271
固定負債合計		236,927,271
負債合計		591,211,656
差引純資産		2,463,058,981