

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(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	小口現金手元有高 受取現金有高 普通預金	857,665,706
事業未収金	2・3月介護保険料 措置費 運営費等	130,571,187
未収金	利用者等外給食費等	782,406
未収補助金	固定資産売却益	394,750
立替金	関連団体が負担すべき事務費用等	292,743
前払金	次年度分会議室使用料 児童施設の就学費用等	2,431,320
前払費用	居宅生活訓練事業用家賃 公用車駐車場使用料 警備委託費用等	1,880,771
短期貸付金	生活保護施設等利用者への貸付金	553,162
その他の流動資産	個人からの弁済予定額 警備等委託先への保証金等	3,352,437
流動資産合計		997,924,482
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	助松寮敷地の内169.17㎡	21,146,250
建物	阿倍野保育園 232,724,303円 ふみのさと倶楽部 232,570,897円 助松寮 増築分 33,156,450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 11,194,975円 湯里保育園 24,514,000円 西六保育園 140,687,119円 六反南保育園 171,921,092円 玉出東保育園 137,245,097円 北桃谷乳児保育園 106,573,168円 北桃谷乳児保育園 調理室 17,608,552円	1,180,025,153
定期預金	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	538,166,546
基本財産合計		664,132,357
(2) その他の固定資産		
建物	基本財産にかからない倉庫等	234,547,322
構築物	固定遊具等	114,155,465
車輛運搬具	公用自動車等	36,958,285
器具及び備品	事務用機器 楽器 冷暖房機器等	639,111,798
建設仮勘定	東喜連保育園園舎建設仮勘定分	14,102,640
減価償却累計額 △	その他の固定資産の内有形固定資産に対する 減価償却累計額	734,797,290
権利	電話加入権等	244,952
ソフトウェア	会計ソフト 生活保護施設利用者管理システム等	45,349,278
退職給付引当資産	民間共済会退職預け金	197,010,232
措置施設繰越特定資産	普通預金	380,426,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金	418,151,000
その他の積立資産	普通預金	94,075,615
差入保証金	保育ママ事業用賃借物件保証金等	2,009,000
その他の固定資産合計		1,441,344,297
固定資産合計		2,105,476,654
資産合計		3,103,401,136

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	給食食材費用 水道光熱費 会計業務委託費等 67,753,614
その他の未払金	生活保護施設利用者管理システム購入費用 7,493,850
未払費用	3月分パート及び準職員賃金 人材派遣会社費用等 40,358,081
預り金	未精算委託料等 119,264,564
職員預り金	未納社会保険 各種預り税金等 16,667,627
前受金	4月分保育園保護者徴収金 323,090
賞与引当金	夏季賞与支給額の当年度負担額相当 148,419,000
流動負債合計	400,279,826
2. 固定負債	
退職給付引当金	民間共済会退職引当金 238,618,308
固定負債合計	238,618,308
負債合計	638,898,134
差引純資産	2,464,503,002