

財 産 目 録

平成28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	903,113,455
事業未収金	2・3月分介護保険料 措置費 保育所運営費	154,444,574
未収金	利用者等外給食費等	690,421
貯蔵品	施設利用者用商品券	30,000
立替金	関連団体が負担すべき処遇経費等	82,188
前払金	次年度分会議室使用料 児童施設の就学費用等	2,545,068
前払費用	居宅生活訓練用家賃 インターネットサービス ロボイク費用等	1,740,843
短期貸付金		120,450
その他の流動資産	個人からの弁済予定金 施設利用用商品券等	2,712,242
流動資産合計		1,065,479,241
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	ふみのさと倶楽部 232,570,897円	1,507,351,949
	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	
	阿倍野保育園 233,588,303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 136,105,310円	
	六反南保育園 173,334,327円	
	玉出東保育園 135,159,132円	
	北桃谷乳児保育園 107,063,168円	
	北桃谷乳児保育園 調理室 17,608,552円	
	東喜連保育園 294,669,335円	
	香簾保育園 36,558,000円	
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	564,756,984
基本財産合計		964,868,715
(2) その他の固定資産		
建物	基本財産にかからない倉庫等	241,858,906
構築物	固定遊具 カボット等	122,572,746
車輛運搬具	公用自動車等	35,851,925
器具及び備品	楽器 事務機器等	657,803,064
建設仮勘定	東さくら園建設分	3,260,000
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	769,656,479
権利	電話加入権等	244,952
ソフトウェア	生活保護施設利用者管理システム 保育園園児管理システム 会計ソフト 給与計算ソフト マイナンバー管理ソフト等	32,296,946
退職給付引当資産	民間共済会退職預け金	205,111,668
措置施設繰越特定資産	普通預金	467,328,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金	498,538,000
その他の積立資産	普通預金	99,473,923
差入保証金	大阪市からの保育所土地借入保証金等	7,956,680
長期前払費用	東喜連保育園火災保険	495,583
その他の固定資産合計		1,603,135,914
固定資産合計		2,568,004,629
資産合計		3,633,483,870

財 産 目 録

平成28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	60,367,761
未払費用	42,182,873
預り金	64,055,199
職員預り金	16,471,915
賞与引当金	162,536,000
流動負債合計	345,613,748
2. 固定負債	
設備資金借入金	118,200,000
退職給付引当金	250,215,170
固定負債合計	368,415,170
負債合計	714,028,918
差引純資産	2,919,454,952