

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高		運転資金として			1,932,619
現金	受取現金有高		運転資金として			126,763
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 上本町支店他		運転資金として			1,074,413,636
			小計			1,076,473,018
事業未収金			2・3月分介護報酬 措置費 保育所委託費等			177,653,108
未収金	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会、職員他		退職金支給相当分 利用者等外給食費等			30,671,014
未収補助金			建設補助金 業務効率化推進補助金等			51,183,000
貯蔵品			処遇用ブリイドガード等			146,222
立替金			取引業者分源泉徴付分 産病休職員社会保険等			4,549,281
前払金			次年度会議室使用料 学校入学諸費用等			2,294,124
前払費用			居宅生活訓練用家賃 インターネットサービスプロバイダ費用等			3,001,979
1年以内回収予定長期貸付金			個人からの弁済予定金			516,000
短期貸付金			利用者への貸付残金			56,320
その他の流動資産			夜間機械警備保証金 駐車場保証金			165,000
			流動資産合計			1,346,709,066
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(助松寮地点) 泉大津市松之浜町1丁目62番1		第1種社会福祉事業である、助松寮の一部に使用している			21,146,250
建物	(ふみのさと倶楽部地点)大阪市阿倍野区文の里3丁目48番2	1994年度	第2種社会福祉事業である、ふみのさと倶楽部に使用している	232,570,897	103,277,481	129,293,416
	(助松寮地点)泉大津市松之浜1丁目66番	1980年度	第1種社会福祉事業である、助松寮に使用している	33,156,450	24,243,060	8,913,390
	(助松寮地点)泉大津市松之浜1丁目66番1	1987年度	第1種社会福祉事業である、助松寮に使用している	18,165,000	9,785,156	8,379,844
	(助松寮地点)泉大津市松之浜1丁目62番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、助松寮に使用している	40,950,000	5,480,475	35,469,525
	(阿倍野保育園地点)大阪市阿倍野区文の里3丁目48番2	1994年度	第2種社会福祉事業である、阿倍野保育園に使用している	233,588,303	103,471,861	130,116,442
	(秀野保育園地点)大阪市此花区1丁目47番1	1993年度	第2種社会福祉事業である、秀野保育園に使用している	12,714,500	5,434,342	7,280,158
	(長柄保育園)大阪市北区長柄東3丁目1番8	1997年度	第2種社会福祉事業である、長柄保育園に使用している	11,194,975	4,443,970	6,751,005
	(瀧里保育園)大阪市東住吉区中野4丁目16番6	1998年度	第2種社会福祉事業である、瀧里保育園に使用している	24,514,000	9,222,166	15,291,834
	(西六保育園)大阪市西区新町2丁目66番1	1980年度	第2種社会福祉事業である、西六保育園に使用している	136,105,310	64,445,831	71,659,479
	(六反南保育園)大阪市平野区長吉六反5丁目273番2	1980年度	第2種社会福祉事業である、六反南保育園に使用している	173,334,327	88,983,140	84,351,187
	(玉出東保育園)大阪市西成区玉出東1丁目1番2	1981年度	第2種社会福祉事業である、玉出東保育園に使用している	135,159,132	85,562,139	49,596,993
	(北桃谷乳児保育園)大阪市生野区桃谷3丁目1番40	1982年度	第2種社会福祉事業である、北桃谷乳児保育園に使用している	107,063,168	70,198,081	36,865,087
	(北桃谷乳児保育園)大阪市生野区桃谷3丁目1番40	2002年度	第2種社会福祉事業である、北桃谷乳児保育園調理室に使用している	17,608,552	5,227,800	12,380,752
	(東喜連保育園)大阪市平野区喜連東4丁目235番2	2015年度	第2種社会福祉事業である、東喜連保育園に使用している	294,669,335	19,473,494	275,195,841
	(香賀保育園)大阪市西淀川区御幣島5丁目18番6	2015年度	第2種社会福祉事業である、香賀保育園に使用している	36,558,000	1,901,016	34,656,984
			小計			906,201,937
定期預金	三菱東京UFJ銀行 上本町支店		昭和45年2月19日の理事会にて、鶴岡寺保育所移譲対価として基本金とすることが指定されている			1,127,500
			基本財産合計			928,475,687
(2) その他の固定資産						
建物	(本部地点)大阪市天王寺区東高津町12-10	2016年度	第2種社会福祉事業である、森之宮保育園のサービス区分であるのりこルームとして平成29年度から使用するために取得した	25,260,296	0	25,260,296
	(淀川寮(教護)地点)大阪市東淀川区大桐4-3-24	1991年度	第1種社会福祉事業である、淀川寮(教護)に使用している	6,958,108	5,523,071	1,435,037
	(淀川寮(更生)地点)大阪市東淀川区大桐4-3-24	1981年度	第1種社会福祉事業である、淀川寮(更生)に使用している	13,569,998	11,984,551	1,585,447
	(大淀寮(教護)地点)大阪市北区長柄西1-1-34	2013年度	第1種社会福祉事業である、大淀寮(教護)に使用している	7,650,125	1,910,624	5,739,501
	(大淀寮(更生)地点)大阪市北区長柄西1-1-28	1988年度	第1種社会福祉事業である、大淀寮(更生)に使用している	5,907,006	3,983,906	1,923,100
	(助松寮地点)大阪市吹田区松野町1-3-24	1997年度	第1種社会福祉事業である、助松寮に使用している	3,702,893	1,292,709	2,410,184
	(弘済みらい園地点)吹田市古江台6-2-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、弘済みらい園に使用している	2,972,151	1,898,426	1,073,725
	(弘済のぞみ園地点)吹田市古江台6-2-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、弘済のぞみ園に使用している	7,040,110	4,806,788	2,233,322
	(北さくら園地点)大阪市東淀川区相川13-11-24	2008年度	第1種社会福祉事業である、北さくら園に使用している	6,022,047	2,181,637	3,840,410
	(東さくら園地点)大阪市東成区中本4-1-21	2009年度	第1種社会福祉事業である、東さくら園に使用している	17,593,620	7,682,093	9,911,527
	(南さくら園地点)大阪市阿倍野区阪南町5-12-24	1997年度	第1種社会福祉事業である、南さくら園に使用している	2,576,393	971,965	1,604,428
	(阿倍野保育園地点)大阪市阿倍野区文の里3-6-10	1991年度	第2種社会福祉事業である、阿倍野保育園に使用している	272,600	170,234	102,366
	(相川保育園地点)大阪市東淀川区相川13-11-24	1996年度	第2種社会福祉事業である、相川保育園に使用している	7,315,382	2,862,310	4,453,072
	(森之宮保育園地点)大阪市城東区森之宮2-1-58	2005年度	第2種社会福祉事業である、森之宮保育園に使用している	30,663,313	18,412,007	12,251,306
	(秀野保育園地点)大阪市此花区西島1-5-1-100	1996年度	第2種社会福祉事業である、秀野保育園に使用している	13,187,137	12,478,962	708,175
	(長柄保育園地点)大阪市北区長柄東3-2-3	1992年度	第2種社会福祉事業である、長柄保育園に使用している	24,547,044	12,509,495	12,037,549
	(瀧里保育園地点)大阪市東住吉区中野4-14-6	1999年度	第2種社会福祉事業である、瀧里保育園に使用している	42,255,882	24,585,169	17,670,713
	(西六保育園地点)大阪市西区新町2-13-6	1987年度	第2種社会福祉事業である、西六保育園に使用している	896,750	896,747	3
	(六反南保育園地点)大阪市平野区長吉六反5-10-21	1991年度	第2種社会福祉事業である、六反南保育園に使用している	8,306,863	8,306,860	3
	(玉出東保育園地点)大阪市西成区玉出東1-6-6	1993年度	第2種社会福祉事業である、玉出東保育園に使用している	1,752,403	1,738,340	14,063
	(北桃谷乳児保育園地点)大阪市生野区桃谷3-2-40	1997年度	第2種社会福祉事業である、北桃谷乳児保育園に使用している	1,289,032	1,099,188	189,844
	(今福南保育所地点)大阪市城東区今福南4-6-8-100	2009年度	第2種社会福祉事業である、今福南保育所に使用している	23,519,744	9,254,365	14,265,379
	(今津保育所地点)大阪市鶴見区今津中3-7-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、今津保育所に使用している	7,440,326	3,269,220	4,171,106
	(香賀保育園地点)大阪市西淀川区御幣島5-10-26	2005年度	第2種社会福祉事業である、香賀保育園に使用している	6,945,520	4,658,379	2,287,141
	(新北島保育所地点)大阪市住之江区新北島4-1-1-101	2010年度	第2種社会福祉事業である、新北島保育所に使用している	4,497,621	968,129	3,529,492
	(北中本保育園(建設)地点)大阪市東成区中本4丁目101番3	2016年度	第2種社会福祉事業である、北中本保育園として平成29年度から使用するために取得した	4,914,347	0	4,914,347
			小計			133,611,536
構築物	固定道具 カーポート他		利用者処遇用等	126,718,238	74,233,198	52,485,040
	トヨタ/他16台 電動カート 車いす 乗用芝刈り機 耕運機		利用者送迎用 利用者及び職員移動用等	35,897,853	33,891,211	2,006,642
車輛運搬具	電動自転車2台 乳幼児散歩車(遊園車)29台		利用者及び職員用	654,216,902	548,709,734	105,507,168
器具及び備品	楽器 事務機器他		東さくら園建替中間払金	23,470,000	0	23,470,000
建設仮勘定	(東さくら園(建設)地点)大阪市東成区中本4-1-22		北中本保育園建替中間払金	59,908,240	0	59,908,240
	(北中本保育園(建設)地点)大阪市東成区中本4丁目101番3		小計			83,378,240
ソフトウェア			生活保護施設・保育所利用者管理システム等	90,786,891	55,473,316	35,313,575
長期貸付金			個人からの弁済予定金			1,432,000
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職引当金					190,783,958
施設整備等積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 上本町支店		将来における施設の整備及び建替の目的のために積み立てている預金			519,855,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 上本町支店		将来における施設の整備及び建替の目的のために積み立てている預金			512,246,000
運営資金積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 上本町支店		法人の運営安定のために保持している定期預金			54,000,000
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 上本町支店		法人の運営安定のために積み立てている預金			25,714,839
			小計			79,714,839
差入保証金			大阪市からの保育所用土地借入に対する保証金等	9,068,496	680,000	8,388,496
長期前払費用			東喜連保育園火災保険			376,643
			その他の固定資産合計			1,725,099,137
			固定資産合計			2,653,574,824
			資産合計			4,000,283,890

貸借対照表科目	場所・物産等	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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材 水道光熱費他					90,716,906
その他の未払金	建設費用 サーバー購入費用他					47,827,166
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人福祉医療機構					6,136,000
未払費用	3月分時間給職員の賃金他					41,984,456
預り金	未精算措置費・委託料他					27,242,851
職員預り金	未納付社会保険・源泉所得税他					17,092,021
前受金	保育補助費					302,600
賞与引当金						164,751,000
流動負債合計						396,053,000
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					112,064,000
退職給付引当金	一般財団法人大阪市民間社会福祉事業従事者共済会退職引当金					230,944,535
固定負債合計						343,008,535
負債合計						739,061,535
差引純資産						3,261,222,355