

財 産 目 録

平成 30 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
小口現金	現金手元有高		運転資金として			1,829,447
現金	受取現金有高		運転資金として			206,804
預金	普通預金 三菱 UFJ 銀行 上本町支店他		運転資金として			1,142,132,279
			小 計			1,144,168,530
事業未収金						223,967,508
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		2・3 月分介護報酬 措置費 保育所委託費等 退職金支給相当分 利用者等外給食費等			15,601,115
未収補助金						65,306,000
貯蔵品			建設補助金 施設整備補助金			241,500
立替金			処遇用アプリ等			355,791
前払金			産病休職員社会保険等			7,413,250
前払費用			次年度会議室使用料 学校入学諸費用等			2,309,416
1 年以内回収予定長期貸付金			施設賠償責任保険 インターネットサービスプロバイダ費用等			516,000
短期貸付金			個人からの貸付予定額			46,430
その他の流動資産			利用者への貸付残金			240,000
			夜間機械警備保証金 駐車場保証金			
			流動資産 合計			1,460,165,540
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(助松寮拠点) 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	(ふみのさと倶楽部拠点) 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	108,153,856	124,417,041
	(助松寮拠点) 泉大津市松之浜町 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	24,906,942	8,249,508
	(助松寮拠点) 泉大津市松之浜町 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	10,149,091	8,015,909
	(助松寮拠点) 泉大津市松之浜町 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	6,381,375	34,568,625
	(阿倍野保育園拠点) 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	234,748,732	108,554,999	126,193,733
	(秀野保育園拠点) 大阪市此花区西島 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	5,686,089	7,028,411
	(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	4,677,726	6,517,249
	(湯里保育園) 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、 湯里保育園に使用している	24,514,000	9,707,543	14,806,457
	(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	67,332,199	68,773,111
	(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	92,516,512	80,817,815
	(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	88,328,752	46,830,380
	(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	72,808,612	34,254,556
	(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	5,614,407	11,994,145
	(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	295,129,335	29,671,912	265,457,423
	(香簀保育園) 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、 香簀保育園に使用している	36,558,000	2,851,524	33,706,476
	(北中本保育園) 大阪市東成区中本 4 丁目 101 番地、103 番地	2017 年度	第 2 種社会福祉事業である、 北中本保育園に使用している	234,559,250	4,895,413	229,663,837
	(北中本保育園) 大阪市東成区中本 4 丁目 101 番地、103 番地	2017 年度	第 2 種社会福祉事業である、 北中本保育園に使用している	4,914,347	186,745	4,727,602
			小 計			1,106,022,278
定期預金	三菱 UFJ 銀行 上本町支店		昭和 45 年 2 月 19 日の理事会にて、鶴満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			1,128,296,028
(2) その他の固定資産						
建物	(淀川寮<救護>拠点) 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<救護>に使用している	6,958,108	5,741,700	1,216,408
	(淀川寮<更生>拠点) 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	12,443,933	1,126,065
	(助松寮拠点) 泉大津市松之浜町 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	1,481,069	2,221,824
	(弘濟みらい園拠点) 吹田市古江台 6-2-1	2007 年度	第 1 種社会福祉事業である、 弘濟みらい園に使用している	2,972,151	2,155,108	817,043
	(弘濟のぞみ園拠点) 吹田市古江台 6-2-1	2006 年度	第 1 種社会福祉事業である、 弘濟のぞみ園に使用している	7,040,110	5,016,710	2,023,400
	(北さくら園拠点) 大阪市東淀川区相川 3-11-24	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	2,548,974	3,473,073
	(東さくら園拠点)		第 1 種社会福祉事業である、			

	大阪市東成区中本 4-1-21 (南さくら園拠点)	2009 年度	東さくら園に使用している 第1種社会福祉事業である、	17,593,620	8,730,532	8,863,088
	大阪市阿倍野区阪南町 5-12-24 (阿倍野保育園拠点)	1997 年度	南さくら園に使用している 第2種社会福祉事業である、	2,576,393	1,101,538	1,474,855
	大阪市阿倍野区文の里 3-6-10 (相川保育園拠点)	1991 年度	阿倍野保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	272,600	191,083	81,517
	大阪市東淀川区相川 3-11-24 (森之宮保育園拠点)	1996 年度	相川保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	7,315,382	3,274,344	4,041,038
	大阪市城東区森之宮 2-1-58 (秀野保育園拠点)	2005 年度	森之宮保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	56,481,969	20,872,348	35,609,621
	大阪市此花区西島 1-5-1-100 (長柄保育園拠点)	1996 年度	秀野保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	13,187,137	12,695,304	491,833
	大阪市北区長柄東 3-2-3 (湯里保育園拠点)	1992 年度	長柄保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	24,547,044	13,299,873	11,247,171
	大阪市東住吉区中野 4-14-6 (西六保育園拠点)	1999 年度	湯里保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	42,255,882	26,065,668	16,190,214
	大阪市西区新町 2-13-6 (六反南保育園拠点)	1987 年度	西六保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	1,149,470	902,770	246,700
	大阪市平野区長吉六反 5-10-21 (玉出東保育園拠点)	1991 年度	六反南保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	8,306,863	8,306,860	3
	大阪市西成区玉出東 1-6-6 (北桃谷乳児保育園拠点)	1993 年度	玉出東保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	1,752,403	1,752,400	3
	大阪市生野区桃谷 1-6-6 (今福南保育所拠点)	1997 年度	北桃谷乳児保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	1,289,032	1,161,096	127,936
	大阪市城東区今福南 4-6-8-100 (今津保育所拠点)	2009 年度	今福南保育所に使用している 第2種社会福祉事業である、	24,471,984	11,162,851	13,309,133
	大阪市鶴見区今津中 3-7-2 (香養保育園拠点)	2006 年度	今津保育所に使用している 第2種社会福祉事業である、	7,440,326	3,911,233	3,529,093
	大阪市西淀川区御幣島 5-10-26 (新北島保育所拠点)	2005 年度	香養保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、	6,945,520	5,167,937	1,777,583
	大阪市住之江区新北島 4-1-1-101	2010 年度	新北島保育所に使用している	4,857,946	1,223,222	3,634,724
			小 計			111,502,325
構築物	固定遊具 カート他		利用者処遇等	136,917,726	81,843,733	55,073,993
車輛運搬具	トヨタ2台他15台 電動カート 車いす 乗用芝刈り機 耕運機 電動自転車4台 乳児用散歩車(避難車)28台		利用者送迎用 利用者及び職員移動用等	37,076,796	32,430,485	4,646,311
器具及び備品	楽器 事務機器他		利用者及び職員用	621,242,690	525,072,860	96,169,830
建設仮勘定	(東さくら園(建設)拠点) 大阪市東成区中本 4-1-22		東さくら園建替	140,746,500	0	140,746,500
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 個人からの弁済予定金	65,695,686	34,089,451	31,606,235
長期貸付金						849,000
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事業 従事者共済会退職預け金					201,376,978
施設整備等積立資産	普通預金 三菱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			566,629,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 三菱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			608,354,000
運営資金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 上本町支店		法人の安定運営のために保持している定期預金			54,000,000
	定期預金 三菱UFJ銀行 上本町支店		法人の安定運営のために保持している定期預金			25,720,591
			小 計			79,720,591
差入保証金			大阪市からの保育所用地借入に対する保証金等			10,630,576
長期前払費用			東喜連保育園火災保険 施設内システム電話保守料			533,103
その他の固定資産			公用車引当預託金			12,470
			その他の固定資産 合計			1,907,850,912
			固定資産 合計			3,036,146,940
			資 産 合計			4,496,312,480
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 3月分未納付社会保険含む					145,255,438
その他の未払金	勤怠管理ソフト購入費用他					11,972,005
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,528,000
未払費用	3月分時間給職員の賃金他					44,228,941
預り金	未精算措置費・委託料他					26,369,097
職員預り金	未納付社会保険・源泉所得税他					92,311,295
賞与引当金						183,507,000
			動負債 合計			510,171,776
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					105,536,000
退職給付引当金	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					244,152,836
			固定負債 合計			349,688,836
			負 債 合計			859,860,612
			差 引 純 資 産			3,636,451,868