

財 産 目 録

平成31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						
現金預金						
現金	受取現金有高		運転資金として			97,222
小口現金	現金手元有高		運転資金として			1,491,688
預金	普通預金 三菱UFJ銀行 上本町支店他		運転資金として			1,252,959,915
小計						1,254,548,825
事業未収金						
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 指直費 保育所委託費等 退職金支給相当分 利用者等外給食費等			227,607,479
未収補助金			建設補助金 施設整備補助金			432,428,000
貯蔵品			処遇用プライベート等			296,500
立替金			産休職員社会保険等			357,168
前払金			次年度会議使用料 学校入学諸費用等			2,310,818
前払費用			役員保険 インターネットサービスロイヤル費用 処遇用住宅賃料等			2,108,879
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			73,500
その他の流動資産			夜間機械整備保証金 駐車場保証金			166,000
流動資産合計						1,933,141,991
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	113,030,231	119,540,666
	(助松寮拠点) 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	35,424,450	25,783,449	9,641,001
	(助松寮拠点) 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	10,513,026	7,651,974
	(助松寮拠点) 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	7,282,275	33,667,725
	(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	113,671,043	121,077,689
	(秀野保育園拠点) 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	5,937,836	6,776,664
	(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	4,911,482	6,283,493
	(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	10,192,920	14,321,080
	(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	70,218,567	65,886,743
	(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	196,633,149	94,987,662	101,645,487
	(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	91,095,717	44,063,415
	(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	75,405,746	31,657,422
	(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	5,969,531	11,639,021
	(東嘉運保育園) 大阪市平野区嘉連東4丁目235番2	2015年度	第2種社会福祉事業である、東嘉運保育園に使用している	295,129,335	39,877,996	255,251,339
	(香養保育園) 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、香養保育園に使用している	36,558,000	3,802,032	32,755,968
	(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	239,473,597	15,059,724	224,413,873
小計						1,086,273,560
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						1,108,547,310
(2) その他の固定資産						
建物	(淀川寮(教護)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(教護)に使用している	14,829,030	6,042,544	8,786,486
	(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	21,258,271	12,623,898	8,634,373
	(助松寮拠点) 泉大津市松野浜町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	1,669,429	2,033,464
	(弘済みらい園拠点) 吹田市古江台6-2-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、弘済みらい園に使用している	2,972,151	2,411,790	560,361
	(弘済のぞみ園拠点) 吹田市古江台6-2-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、弘済のぞみ園に使用している	7,040,110	5,226,628	1,813,482
	(北さくら園拠点) 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	11,263,968	3,037,356	8,226,612
	(東さくら園拠点) 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	9,778,971	7,814,649
	(南さくら園拠点) 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	1,231,111	1,345,282
	(阿倍野保育園拠点) 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	211,932	60,668
	(相川保育園拠点) 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	8,609,222	3,798,671	4,810,551
	(森之宮保育園拠点) 大阪市花区森之宮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	56,481,969	23,050,949	33,431,020
	(秀野保育園拠点) 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	18,122,737	13,197,318	4,925,419
	(長柄保育園拠点) 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	25,357,044	14,084,800	11,272,244
	(湯里保育園拠点) 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、湯里保育園に使用している	42,255,882	27,490,891	14,764,991
	(西六保育園拠点) 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	1,149,470	938,909	210,561
	(六反南保育園拠点) 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
	(玉出東保育園拠点) 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	1,752,400	3
	(北桃谷乳児保育園拠点) 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	1,223,004	66,028
	(今福南保育所拠点) 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	25,471,416	13,117,711	12,353,705
	(今津保育所拠点) 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	4,550,294	2,890,032
	(香養保育園拠点) 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、香養保育園に使用している	6,945,520	5,607,331	1,338,189
	(新北島保育所拠点) 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	5,495,146	1,487,649	4,007,497
小計						129,345,620
構築物	固定遊具 カーポート他		利用者処遇用等	150,046,957	89,278,531	60,768,426
車輛運搬具	トヨタ/ナ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 乳幼児散歩車(遊覧車)30台		利用者送迎用 利用者及び職員移動用等	37,120,996	33,242,382	3,878,614
器具及び備品	楽器 事務機器他		利用者及び職員用	628,347,678	527,531,395	100,816,283
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	734,842,780	0	734,842,780
有形リース資産			施設管理システム	3,564,000	178,200	3,385,800
ソフトウェア			勤怠管理システム 施設利用者管理システム等	64,864,227	34,537,075	30,327,152
長期貸付金			個人からの弁済予定金			326,500
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					209,986,756
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			514,300,000
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			650,764,000
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			25,726,377
小計						79,726,377
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 AED保証金等			10,668,576
長期前払費用			東嘉運保育園火災保険 施設内システム電話保守料			701,083
その他の固定資産			公用車リサイクル預託金			12,470
その他の固定資産合計						2,529,850,437
固定資産合計						3,638,397,747
資産合計						5,571,539,738

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食料 水道光熱費他 3月分未納付社会保険含む					136,255,201
その他の未払金	東さく5園建設費用他					417,980,110
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
1年以内返済予定リース債務	施設管理システム					712,800
未払費用	3月分時間給職員の賃金他					43,589,438
預り金	未精算措置費・委託料他					24,344,640
職員預り金	未納付社会保険・源泉所得税他					45,098,785
前受収益	次年度運営開始駐車場利用者					1,284,660
賞与引当金						181,404,000
流動負債合計						857,197,634
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					199,008,000
リース債務	施設管理システム					2,673,000
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					258,600,636
固定負債合計						460,281,636
負債合計						1,317,479,270
差引純資産						4,254,060,468