

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・預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 934,167 |
| 普通預金 | 池田泉州銀行和泉中央支店他 | - | 運転資金として | - | - | 58,555,926 |
| 定期預金 | 池田泉州銀行和泉中央支店他 | - | 運転資金として | - | - | 71,500,000 |
| 事業未収金 | 八尾市他 | - | 保育給付費等委託費 | - | - | 31,109,650 |
| 未収金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | - | 施設整備資金 | - | - | 217,160 |
| 未収補助金 | 高石市他 | - | 保育所等運営費補助金他 | - | - | 30,052,314 |
| 立替金 | | - | 産休・育休職員住民税他 | - | - | 411,768 |
| 前払金 | 横浜市 | - | 建物代金 | - | - | 1,917,136 |
| 前払費用 | | - | 駐車場代 | - | - | 168,920 |
| 流動資産合計 | | | | | | 194,867,041 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産・土地 | みなまつ保育園 | - | 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。 | - | - | 55,150,000 |
| | 和泉市松尾寺町1525番5他 | - | | - | - | 119,207,000 |
| | 認定こども園横山のみ保育園 | - | 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。 | - | - | 72,268,000 |
| | 和泉市仏並町358番地11 | - | | - | - | 72,268,000 |
| | 認定こども園加茂保育園 | - | 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。 | - | - | 72,268,000 |
| | 高石市西取石六丁目15番1他 | - | | - | - | 72,268,000 |
| 基本財産・建物 | みなまつ保育園 | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。 | 217,654,185 | 66,907,684 | 150,746,501 |
| | 和泉市松尾寺町1525番5他 | - | | - | - | 150,746,501 |
| | 認定こども園ボートカブ保育園 | 1987年度 | 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。 | 216,019,684 | 144,607,449 | 71,412,235 |
| | 大阪市住之江区南港中5-1-5他 | - | | - | - | 71,412,235 |
| | 認定こども園横山のみ保育園 | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。 | 293,757,638 | 72,222,614 | 221,535,024 |
| | 和泉市仏並町358番地11他 | - | | - | - | 221,535,024 |
| | 認定こども園加茂保育園 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。 | 355,451,841 | 32,478,695 | 322,973,146 |
| | 高石市西取石六丁目18番地他 | - | | - | - | 322,973,146 |
| | 法善寺保育園 | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。 | 138,014,635 | 7,111,700 | 130,902,935 |
| | 柏原市法善寺三丁目801番地 | - | | - | - | 130,902,935 |
| 基本財産・定期預金 | 三菱東京UFJ銀行ボートカブ支店 | - | | - | - | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,145,194,841 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 大型遊具他 | - | | 49,023,911 | 13,566,496 | 35,457,415 |
| 車輛運搬具 | バス他 | - | | 26,278,757 | 20,754,089 | 5,524,668 |
| 器具及び備品 | パソコン他 | - | | 87,847,597 | 55,310,244 | 32,537,353 |
| ソフトウェア | オガールシステム他 | - | | 4,488,912 | 1,154,627 | 3,334,285 |
| 退職給付引当資産 | 民間社会福祉事業従事者共済会 | - | 将来における退職金の支払いのために積み立てている預け金 | - | - | 16,103,407 |
| 長期預け金 | 瀬谷総合開発株式会社 | - | 敷金 | - | - | 91,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 池田泉州銀行 和泉中央支店 | - | 将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期預金他 | - | - | 67,748,272 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 160,796,400 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,305,991,241 |
| 資産の部合計 | | | | | | 1,500,858,282 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 運営補助金精算他 | - | | - | - | 11,974,956 |
| その他の未払金 | 園舎建築工事他 | - | | - | - | 1,633,200 |
| 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 | - | | - | - | 18,262,000 |
| 未払費用 | 社会保険料他 | - | | - | - | 48,147,961 |
| 預り金 | 講師預り金他 | - | | - | - | 6,615,804 |

(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 |
|----------|----------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 職員預り金 | 職員源泉所得税他 | - | | - | - | 3,623,756 |
| 流動負債合計 | | | | | | 90,257,677 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | - | | - | - | 240,545,000 |
| 役員等長期借入金 | 理事借入金 | - | | - | - | 15,500,000 |
| 退職給付引当金 | 民間社会福祉事業従事者共済会 | - | | - | - | 16,927,032 |
| 固定負債合計 | | | | | | 272,972,032 |
| 負債の部合計 | | | | | | 363,229,709 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,137,628,573 |