

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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | | | 341,868 |
| 普通預金 | 紀陽銀行泉ヶ丘支店他 | — | 運転資金として | | | 65,909,588 |
| | | | 小計 | | | 66,251,456 |
| 事業未収金 | 河内長野市他 | — | 委託費精算分他 | — | — | 10,269,831 |
| 未収補助金 | 千早赤阪村他 | — | 運営補助金他 | — | — | 16,615,075 |
| 立替金 | 千早赤阪福祉会 | — | 住民税立替 | — | — | 730,754 |
| 前払費用 | 損保ジャパン他 | — | 火災保険他 | — | — | 924,840 |
| 仮払金 | 理事長 | — | 賃料 | — | — | 88,209 |
| | | | 流動資産合計 | | | 94,880,165 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 大阪市天王寺区筆ヶ崎24番8 | — | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。 | — | — | 130,082,400 |
| 建物 | げんき保育園 園舎 大阪府千早赤阪村小吹68-912 鉄筋コンクリート造2階建 | 1981年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。 | 157,636,761 | 127,464,503 | 30,172,258 |
| 建物 | 上本町げんき学園 園舎 大阪市天王寺区筆ヶ崎24番8 鉄骨造り5階建 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。 | 241,962,049 | 37,042,136 | 204,919,913 |
| 建物 | あべのげんき学園 園舎 大阪府阿倍野区阪南町1丁目34 鉄骨造り6階建 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。 | 300,810,472 | 10,017,798 | 290,792,674 |
| | | | 小計 | | | 525,884,845 |
| | | | 基本財産合計 | | | 655,967,245 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 三重県鳥羽市安楽島町字ニエ212-8 | — | 保養施設 | — | — | 368,821 |
| 建物 | 三重県鳥羽市安楽島町字ニエ212-8 | 2016年度 | 保養施設 | 6,999,673 | 545,973 | 6,453,700 |
| 建物 | 大阪府南河内郡河南町大字一須賀76番地の1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。 | 492,480 | 65,708 | 426,772 |
| | | | 小計 | | | 6,880,472 |
| 構築物 | 門扉、遊具ほか | — | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。 | 37,377,447 | 12,176,027 | 25,201,420 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエースほか | — | 園児送迎用 | 7,927,064 | 4,502,649 | 3,424,415 |
| 器具及び備品 | 厨房機器、洗濯機ほか | — | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。 | 52,304,434 | 39,131,018 | 13,173,416 |
| 建設仮勘定 | げんき保育園 | — | 新園舎建設分 | — | — | 1,409,400 |
| 権利 | 三重県鳥羽市安楽島町字ニエ212-8 | — | 会員権 | 6,682,000 | 4,009,200 | 2,672,800 |
| 権利 | | — | 駐車場敷金 | 236,000 | 0 | 236,000 |
| ソフトウェア | 桜システム(登園管理) | — | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。 | 4,366,500 | 2,249,700 | 2,116,800 |
| 退職給付引当資産 | 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | — | 将来の退職金積立 | — | — | 10,498,816 |
| 保育所施設・設備整 | | | | | | |
| 備積立資産 | 紀陽銀行泉ヶ丘支店他 | — | 将来における施設整備のために積立している定期預金 | — | — | 7,500,000 |
| 差入保証金 | あべのげんき学園 | — | 地代保証金他 | — | — | 5,520,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 79,002,360 |
| | | | 固定資産合計 | | | 734,969,605 |
| | | | 資産合計 | | | 829,849,770 |

| II 負債の部 | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|--|---|---|-------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料、電気代他 | — | | — | — | 10,022,536 |
| 1年以内返済予定 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | |
| 備資金借入金 | | — | | — | — | 15,338,058 |
| 1年以内返済予定 | 三浦石油 車両リース料 | | | | | |
| リース債務 | | — | | — | — | 431,568 |
| 1年以内支払予定長 | リゾートトラスト支払い分 | | | | | |
| 期末払金 | | — | | — | — | 2,390,549 |
| 預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 248,684 |
| 職員預り金 | 源泉所得税、社会保険料他 | — | | — | — | 9,294,411 |
| 賞与引当金 | 平成31年度夏期賞与・当期負担分 | — | | — | — | 11,089,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 48,814,806 |
| 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 | — | | — | — | 338,299,942 |
| リース債務 | 三浦石油 車両リース料 | | | — | — | 2,229,768 |
| 退職給付引当金 | 大阪民間社会福祉事業従事者 共済会 | — | | — | — | 10,633,244 |
| 長期未払金 | リゾートトラスト支払い分 | — | | — | — | 2,811,358 |
| 固定負債合計 | | | | | | 353,974,312 |
| 負債合計 | | | | | | 402,789,118 |
| 差引純資産 | | | | | | 427,060,652 |