

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			316,368
普通預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店他	—	運転資金として			58,551,832
			小計			58,868,200
事業未収金	河内長野市他	—	委託費精算分他	—	—	6,759,921
未収補助金	千早赤阪村他	—	運営補助金他	—	—	8,035,281
立替金	千早赤阪福祉会	—	住民税立替	—	—	142,300
仮払金	理事長	—	賃料	—	—	88,209
			流動資産合計			73,893,911
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	123,369,174	34,267,587
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	25,344,618	216,617,431
			小計			250,885,018
			基本財産合計			380,967,418
(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	363,982	6,635,691
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。	234,360	32,712	201,648
			小計			6,837,339
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。	20,783,355	10,049,733	10,733,622
車輛運搬具	トヨタハイエースほか	—	園児送迎用	4,091,724	4,091,721	3
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。	47,932,804	35,093,257	12,839,547
建設仮勘定	あべのげんき学園	—	新園舎建設分	—	—	75,130,200
権利	三重県鳥羽市安楽島町字ニエ212-8	—	会員権	6,682,000	2,672,800	4,009,200
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。	3,502,500	1,450,500	2,052,000
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	—	—	8,854,160
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てている定期預金	—	—	5,000,000
差入保証金	あべのげんき学園	—	地代保証金	—	—	4,800,000
			その他の固定資産合計			130,860,892
			固定資産合計			511,828,310
			資産合計			585,722,221

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、電気代他	—		—	—	7,887,129
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他	—		—	—	9,130,000
1年以内支払予定長 期未払金	リゾートトラスト支払い分	—		—	—	2,140,272
預り金	源泉所得税	—		—	—	148,043
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	—		—	—	11,852,773
賞与引当金	平成30年度夏期賞与・当期負担分	—		—	—	9,758,360
流動負債合計						40,916,577
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	—		—	—	275,426,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者 共済会	—		—	—	9,402,001
長期未払金	リゾートトラスト支払い分	—		—	—	5,388,623
固定負債合計						290,216,624
負債合計						331,133,201
差引純資産						254,589,020