

## 財 産 目 録

平成 29 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			125,539
普通預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店他		運転資金として			40,444,015
小計						40,569,554
事業未収金	千早赤阪村他	—	委託費精算分他	—	—	5,353,758
未収補助金	千早赤阪村他	—	ICT活用推進事業補助金他	—	—	6,629,041
前払金	すばるホール	—	29年度利用料手付金	—	—	71,000
前払費用	セコム他	—	保守料他	—	—	701,020
仮払金		—	誤払い分	—	—	235,352
流動資産合計						53,559,725
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	118,700,382	38,936,379
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	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。	241,962,049	13,647,100	228,314,949
基本財産合計						397,333,728
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	181,991	6,817,682
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	17,010	217,350
小計						7,035,032
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	8,961,448	11,821,907
車輛運搬具	トヨタハイエースほか	—	園児送迎用	6,898,686	6,898,683	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。	46,318,420	31,134,766	15,183,654
権利	三重県鳥羽市安楽島町字ニエ 212-8	—	会員権	6,682,000	1,336,400	5,345,600
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	802,500	2,700,000
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	—	—	6,475,520
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
その他の固定資産合計						54,166,537
固定資産合計						451,500,265
資産合計						505,059,990
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料、電気代他	—		—	—	11,569,509
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	—		—	—	8,386,000

(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
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	—		—	—	2,267,283
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	—		—	—	4,961,973
賞与引当金	平成29年度夏期賞与・当期負担分	—		—	—	9,455,760
流動負債合計						36,645,630
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	—		—	—	215,422,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会	—		—	—	6,558,264
長期未払金	リゾートトラスト支払い分	—		—	—	7,528,247
固定負債合計						229,508,511
負債合計						266,154,141
差引純資産						238,905,849