

財 産 目 録

令和 5 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 | | | 227,008 |
| 普通預金 | 関西みらい銀行富田林支店他 | — | 運転資金として | | | 156,392,058 |
| | | | 小計 | | | 156,619,066 |
| 事業未収金 | 河内長野市他 | — | 委託費精算分他 | — | — | 23,721,314 |
| 未収補助金 | 千早赤阪村他 | — | 運営補助金他 | — | — | 181,240,230 |
| 前払費用 | 損保ジャパン | — | 火災保険 | — | — | 7,572 |
| | | | 流動資産合計 | | | 361,588,182 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 大阪市天王寺区筆ヶ崎2番2 347.30㎡ | — | 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 | 大阪府千早赤阪村水分64番地 甲、58番地、65番地3 木造平屋 332.29㎡ | 2019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。 | 189,604,676 | 21,818,601 | 167,786,075 |
| 建物 | 上本町げんき学園 園舎 大阪市天王寺区筆ヶ崎2番8 鉄骨造り5階建 681.00㎡ | 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 | 83,832,208 | 158,129,841 |
| 建物 | あべのげんき学園 園舎 大阪市阿倍野区阪南町1丁目34 番地4 鉄骨造り6階建 821.58㎡ | 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 | 53,731,842 | 247,078,630 |
| 建物 | 富田林さくらげんき園 園舎 富田林市甲田1-750-1 鉄骨造り | 2020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。 | 423,871,111 | 28,123,010 | 395,748,101 |
| 建物 | 富田林げんき・桃園 園舎 富田林市甲田1-754 鉄骨造り | 2022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。 | 350,854,697 | 0 | 350,854,697 |
| | | | 小計 | | | 1,319,597,344 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,449,679,744 |
| (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 | 1,273,937 | 5,725,736 |
| 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。 | 1,341,280 | 264,039 | 1,077,241 |
| | | | 小計 | | | 6,802,977 |
| 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。 | 123,628,636 | 23,662,026 | 99,966,610 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエースほか | — | 園児送迎用 | 18,454,824 | 12,702,660 | 5,752,164 |
| 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。 | 68,790,757 | 54,738,264 | 14,052,493 |
| 権利 | 三重県鳥羽市安楽島町字ニエ 212-8 | — | 会員権 | 6,682,000 | 6,681,999 | 1 |
| 権利 | 滋賀県高島市安雲町下小川字 北浜1113 | — | 会員権 | 18,425,000 | 614,166 | 17,810,834 |
| 権利 | 和歌山県西牟婁郡白浜町才野字 西山1670-76 | — | 会員権 | 2,691,800 | 981,856 | 1,709,944 |
| 権利 | 富田林市甲田1-750-1 | — | 受水分担金 | 1,387,100 | 185,870 | 1,201,230 |
| 権利 | 富田林市甲田1-754 | — | 受水分担金 | 387,650 | 25,972 | 361,678 |
| 権利 | | — | 駐車場敷金 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 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。 | 9,466,300 | 6,406,836 | 3,059,464 |
| 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 | — | — | 18,281,840 |
| 保育所施設・設備整 | | | | | | |
| 備積立資産 | 関西みらい銀行富田林支店他 | — | 将来における施設整備のために 積立てている定期預金 | — | — | 32,500,000 |
| 差入保証金 | あべのげんき学園他 | — | 地代保証金他 | — | — | 12,997,250 |
| 長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | — | 火災保険 | — | — | 223,232 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 215,115,538 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,664,795,282 |
| | | | 資産合計 | | | 2,026,383,464 |

| II 負債の部 | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|--|---|---|---------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料、電気代他 | — | | — | — | 18,636,447 |
| その他の未払金 | 建築工事代 | — | | — | — | 350,900,000 |
| 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 | — | | — | — | 26,984,994 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 三浦石油 車両リース料 | — | | — | — | 431,568 |
| 1年以内支払予定長 期末払金 | リゾートトラスト支払い分他 | — | | — | — | 1,335,641 |
| 職員預り金 | 源泉所得税、社会保険料他 | — | | — | — | 8,199,745 |
| 賞与引当金 | 令和5年度夏期賞与・当期負担分 | — | | — | — | 11,885,500 |
| 流動負債合計 | | | | | | 418,373,895 |
| 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 | — | | — | — | 461,784,573 |
| リース債務 | 三浦石油 車両リース料 | — | | — | — | 503,496 |
| 退職給付引当金 | 大阪民間社会福祉事業従事者 共済会 | — | | — | — | 20,437,907 |
| 長期未払金 | 三浦石油 車両購入代金 | — | | — | — | 17,595,057 |
| 固定負債合計 | | | | | | 500,321,033 |
| 負債合計 | | | | | | 918,694,928 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,107,688,536 |