

財 産 目 録

令和 6 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			390,207
普通預金	関西みらい銀行富田林支店他	—	運転資金として			90,515,423
	小計					90,905,630
事業未収金	河内長野市他	—	委託費精算分他	—	—	62,019,389
未収補助金	千早赤阪村他	—	運営補助金他	—	—	32,225,984
前渡金	千早赤阪福祉会	—	社会保険料立替払い分	—	—	377,227
流動資産合計						185,528,230
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪市天王寺区筆ヶ崎24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	げんきこども園 園舎 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	29,439,924	160,164,752
建物	石川こども園 園舎 大阪府南河内郡河南町大字一須 賀99番地1、76番地1、100番地 4、75番地、74番地、67番地 鉄骨・鉄筋コンクリート造り 1106.26㎡	2023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。	131,704,258	7,089,802	124,614,456
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 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	95,529,726	146,432,323
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	64,660,353	236,150,119
建物	げんき桜こども園 園舎 富田林市甲田1-750-1 鉄骨造り 1073.21㎡	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	42,191,097	381,680,014
建物	富田林げんき桜桃園 園舎 富田林市甲田1-754 鉄骨造り 672.26㎡	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。	354,681,603	11,585,910	343,095,693
	小計					1,392,137,357
基本財産合計						1,522,219,757
(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
土地	大阪府大阪市阿倍野区阪南町	2023年度	収益事業である不動産賃貸のた めに所有している。	—	—	73,491,021
土地	大阪府富田林市甲田1丁目	2023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。	—	—	96,161,679
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	1,455,928	5,543,745
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	353,904	987,376
建物	大阪府堺市堺区二条通り	2023年度	収益事業である不動産賃貸のた めに所有している。	24,906,758	0	24,906,758
	小計					201,459,400
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。	124,043,636	32,759,347	91,284,289
車輛運搬具	トヨタハイエースほか	—	園児送迎用	18,454,824	15,375,000	3,079,824
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。	71,341,997	58,557,610	12,784,387
建設仮勘定						550,000
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	4,299,166	14,125,834
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	1,520,216	1,171,584
権利	富田林市甲田1-750-1	—	受水分担金	1,387,100	278,805	1,108,295
権利	富田林市甲田1-754	—	受水分担金	387,650	51,944	335,706
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。	12,436,300	7,794,892	4,641,408
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	—	—	19,888,080
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
その他の固定資産合計						395,953,058
固定資産合計						1,918,172,815
資産合計						2,103,701,045

Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料、電気代他	—		—	—	28,705,709	
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	—		—	—	34,290,100	
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未払金	リゾートトラスト支払い分他	—		—	—	3,625,797	
預り金	源泉所得税	—		—	—	15,315	
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	—		—	—	20,679,124	
前受金	社会保険料立替払い分	—		—	—	377,227	
賞与引当金	令和6年度夏期賞与・当期負担分	—		—	—	17,788,481	
流動負債合計						105,913,321	
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	—		—	—	690,559,473	
リース債務	三浦石油 車両リース料	—		—	—	71,928	
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	23,401,806	
長期未払金	三浦石油 車両購入代金	—		—	—	11,249,268	
固定負債合計						725,282,475	
負債合計						831,195,796	
差引純資産						1,272,505,249	