

財 産 目 録

令和 7 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			645,027
普通預金	関西みらい銀行富田林支店他	—	運転資金として			114,917,496
	小計					115,562,523
事業未収金	河内長野市他	—	施設型給付費精算分他	—	—	71,423,399
未収補助金	千早赤阪村他	—	運営補助金他	—	—	27,501,151
立替金	職員	—	住民税、社会保険料立替	—	—	44,092
流動資産合計						214,531,165
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	37,061,247	152,543,429
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	14,179,604	117,524,654
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	107,227,244	134,734,805
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	75,588,864	225,221,608
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	56,259,184	367,611,927
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	23,200,815	331,480,788
	小計					1,329,117,211
基本財産合計						1,459,199,611
(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
土地	新園舎用土地手付金					2,700,000
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	1,637,919	5,361,754
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	443,769	897,511
建物	大阪府堺市堺区二条通り	2023年度	将来の社会福祉事業の用に供する目的で所有してい る。	33,877,083	1,034,865	32,842,218
	小計					211,823,004
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。	131,245,136	42,040,647	89,204,489
車輛運搬具	トヨタハイエースほか	—	園児送迎用	11,207,064	9,053,180	2,153,884
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。	76,469,677	62,605,028	13,864,649
建設仮勘定	新園舎建設費用					127,193,846
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	7,984,166	10,440,834
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	2,058,576	633,224
権利	富田林市甲田1-750-1	—	受水分担金	1,387,100	371,740	1,015,360
権利	富田林市甲田1-754	—	受水分担金	387,650	77,916	309,734
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	9,269,451	3,166,849
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	—	—	22,828,880
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	—	—	52,500,000
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						548,159,004
固定資産合計						2,007,358,615
資産合計						2,221,889,780

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、電気代他	—		—	—	24,585,840
1年以内返済予定設	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	
備資金借入金		—		—	—	32,995,232
1年以内返済予定	三浦石油 車両リース料	—		—	—	
リース債務		—		—	—	71,928
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		—		—	—	2,656,270
預り金	源泉所得税	—		—	—	12,967
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	—		—	—	15,660,648
賞与引当金	令和7年度夏季賞与・当期負担分	—		—	—	21,528,470
流動負債合計						97,511,355
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	—		—	—	779,824,862
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	26,247,607
長期未払金	リゾートトラスト支払い分	—		—	—	5,553,189
固定負債合計						811,625,658
負債合計						909,137,013
差引純資産						1,312,752,767