

財 産 目 録

令和 8 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			351,237
普通預金	関西みらい銀行富田林支店他	—	運転資金として			129,498,281
当座預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店	—	運転資金として			1,000
定期預金	大同信用組合富田林支店他	—	運転資金として			57,436,660
	小計					187,287,178
事業未収金	河内長野市他	—	施設型給付費精算分他	—	—	58,332,235
未収補助金	千早赤阪村他	—	運営補助金他	—	—	113,790,840
立替金	職員	—	住民税、社会保険料立替	—	—	8,989,377
前払費用	紀陽興産	—	火災保険前払い分	—	—	404,700
流動資産合計						368,804,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上本町げんき字園 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	44,682,570	144,922,106
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	21,269,406	110,434,852
建物	上本町げんき字園 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。	243,162,049	118,920,511	124,241,538
建物	あべのげんき字園 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	86,517,375	214,293,097
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	70,327,271	353,543,840
建物	げんき桜桃保育園 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	34,815,720	319,865,883
建物	すみよしげんき字園 園舎 大阪府大阪市住吉区住吉1-14-16	2024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。	324,984,059	7,850,556	317,133,503
	小計					1,584,434,819
基本財産合計						1,714,517,219
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部 三重県鳥羽市安楽島町字ニエ212-8他	—	保養施設	—	—	9,020,132
土地	法人本部 大阪府大阪市住吉区墨江四丁目	2024年度	社員寮	—	—	2,700,000
土地	阪南パークینگ 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	げんき桜こども園 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
	小計					181,372,832
建物	法人本部 三重県鳥羽市安楽島町字ニエ212-8他	2016年度	保養施設	18,962,730	2,071,206	16,891,524
建物	石川こども園 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	533,634	807,646
	小計					17,699,170
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。	169,741,923	53,243,359	116,498,564
車輛運搬具	トヨタハイエースほか	—	園児送迎用	6,386,170	3,968,945	2,417,225
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。	66,159,132	45,786,283	20,372,849
建設仮勘定	新園舎建設費用	—		—	—	36,300,000
権利	三重県鳥羽市安楽島町字ニエ212-8他	—	会員権他	35,618,550	22,402,097	13,216,453
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	10,567,942	1,868,358
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	—	—	24,386,000
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	—	将来における施設整備のために積立てている定期預金	—	—	34,000,000
差入保証金	あべのげんき字園他	—	地代保証金他			13,071,250
その他の固定資産合計						461,202,701
固定資産合計						2,175,719,920
資産合計						2,544,524,250

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、電気代他	—		—	—	41,033,190
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	—		—	—	53,037,542
預り金	源泉所得税	—		—	—	26,319
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	—		—	—	22,904,418
仮受金	小口立替払い分	—		—	—	157,400
賞与引当金	令和8年度夏季賞与・当期負担分	—		—	—	22,883,000
流動負債合計						140,041,869
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	—		—	—	710,593,988
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	28,827,290
長期未払金	リゾートトラスト支払い分	—		—	—	11,699,570
固定負債合計						751,120,848
負債合計						891,162,717
差引純資産						1,653,361,533