

財 産 目 録

令和 4 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			305,469
普通預金	関西みらい銀行富田林支店他	—	運転資金として			60,641,584
	小計					60,947,053
事業未収金	河内長野市他	—	委託費精算分他	—	—	16,768,297
未収補助金	千早赤阪村他	—	運営補助金他	—	—	22,495,233
立替金	千早赤阪福祉会	—	住民税、社会保険料立替	—	—	2,137,898
前払費用	損保ジャパン	—	火災保険	—	—	98,422
仮払金	モノタロウ	—	過払金	—	—	31,141
	流動資産合計					102,478,044
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	げんき子ども園 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。	182,234,676	14,238,428	167,996,248
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	72,134,690	169,827,359
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	42,803,331	258,007,141
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	14,054,923	409,816,188
	小計					1,005,646,936
	基本財産合計					1,135,729,336
(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	1,091,946	5,907,727
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	174,174	1,167,106
	小計					7,074,833
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。	93,344,913	16,467,386	76,877,527
車輛運搬具	トヨタハイエースほか	—	園児送迎用	17,354,824	10,213,654	7,141,170
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。	63,527,064	51,415,762	12,111,302
建設仮勘定	げんき桜桃園	—	新園舎建設分	22,103,630	0	22,103,630
権利	三重県鳥羽市安楽島町字ニエ 212-8	—	会員権	6,682,000	6,682,000	0
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	443,495	2,248,305
権利	富田林市甲田1-750-1	—	受水分担金	1,387,100	92,935	1,294,165
権利	富田林市甲田1-5-10	—	敷金	4,362,600	0	4,362,600
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。	7,966,300	5,339,076	2,627,224
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	—	—	17,244,720
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 積立している定期預金	—	—	32,500,000
差入保証金	あべのげんき学園他	—	地代保証金他	—	—	8,614,650
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険	—	—	429,291
	その他の固定資産合計					195,025,238
	固定資産合計					1,330,754,574
	資産合計					1,433,232,618

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、電気代他	—		—	—	24,945,318
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	—		—	—	23,706,292
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	—		—	—	1,322,070
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	—		—	—	9,208,057
仮受金	保護者徴収金超過分	—		—	—	4,000
賞与引当金	令和4年度夏期賞与・当期負担分	—		—	—	16,434,500
流動負債合計						76,051,805
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	—		—	—	508,769,567
リース債務	三浦石油 車両リース料	—		—	—	935,064
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者 共済会	—		—	—	18,309,331
長期未払金	三浦石油 車両購入代金	—		—	—	5,330,698
固定負債合計						533,344,660
負債合計						609,396,465
差引純資産						823,836,153