

財産目録

令和2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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	受取現金有高		運転資金として			99,332
小口現金	現金手元有高		運転資金として			2,349,025
預金	普通預金 三菱UFJ銀行 上本町支店他		運転資金として			1,327,190,149
			小計			1,329,638,506
事業未収金			2・3月分介護報酬 措置費 保育所委託費等			282,382,240
未収金	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会 職員他		退職金支給相当分 利用者等外給金費等			10,884,148
未収補助金			施設整備補助金 災害復旧補助金			8,936,000
貯蔵品			処通用フレッドガード等			178,260
立替金			産休休職員社会保険等			565,590
前払金			次年度会議室使用料 学校入学諸費用等			2,376,874
前払費用			各種保険 インターネットサービスプロバイダ費用 処通用住宅賃料等			2,707,430
1年以内回収予定長期貸付金			個人からの非済予定金			258,000
短期貸付金			利用者への貸付残金			85,000
その他の流動資産			夜間機械整備保証金 処通用駐車場保証金			165,000
			流動資産合計			1,638,177,048
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(助松寮拠点) 泉大津市松之浜町1丁目62番1 (ふみのとび俱樂部拠点) 大阪市阿倍野区文の里3丁目48番2	1994年度	第1種社会福祉事業である、助松寮の一部に使用している			21,146,250
建物		1994年度	第2種社会福祉事業である、ふみのとび俱樂部に使用している	232,570,897	117,906,606	114,664,291
		1980年度	第1種社会福祉事業である、助松寮に使用している	35,424,450	26,730,831	8,693,619
		1987年度	第1種社会福祉事業である、助松寮に使用している	18,165,000	10,876,961	7,288,039
		2010年度	第1種社会福祉事業である、助松寮に使用している	40,950,000	8,183,175	32,766,825
		2019年度	第1種社会福祉事業である、リアン東さくらに使用している	907,578,711	21,930,368	885,648,343
		1994年度	第2種社会福祉事業である、阿倍野保育園に使用している	235,504,732	118,823,816	116,680,916
		1993年度	第2種社会福祉事業である、秀野保育園に使用している	12,714,500	6,189,583	6,524,917
		1997年度	第2種社会福祉事業である、長柄保育園に使用している	11,194,975	5,145,238	6,049,737
		1998年度	第2種社会福祉事業である、瀧里保育園に使用している	24,514,000	10,678,297	13,835,703
		1980年度	第2種社会福祉事業である、西六保保育園に使用している	136,105,310	73,102,506	63,002,804
		1980年度	第2種社会福祉事業である、大反南保育園に使用している	198,074,349	99,788,687	98,285,662
		1981年度	第2種社会福祉事業である、玉出来保育園に使用している	135,159,132	93,862,682	41,296,450
		1982年度	第2種社会福祉事業である、北桃谷乳児保育園に使用している	107,063,168	78,159,265	28,903,903
		2003年度	第2種社会福祉事業である、北桃谷乳児保育園附属理室に使用している	17,608,552	6,138,860	11,469,692
		2015年度	第2種社会福祉事業である、東豊保育園に使用している	295,129,335	50,084,080	245,045,255
		2015年度	第2種社会福祉事業である、香葉保育園に使用している	36,558,000	4,752,540	31,805,460
		2017年度	第2種社会福祉事業である、北中本保育園に使用している	239,473,597	24,948,189	214,525,408
			小計			1,926,487,024
定期預金	三菱UFJ銀行 上本町支店		昭和45年2月19日の理事会にて、鶴岡寺保育所移転対応として専本金とすることが指定されている			1,127,500
			基本財産合計			1,948,760,774
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(不動産貸付事業) 大阪市中央区谷町2丁目19番1, 2 (不動産貸付事業) 大阪市住之江区新北島2丁目4番2 (不動産貸付事業) 大阪市住之江区新北島2丁目8番4	2019年度	収益事業である、不動産貸付事業に使用している			292,000,000
		2019年度	収益事業である、不動産貸付事業に使用している			92,900,000
		2019年度	収益事業である、不動産貸付事業に使用している			55,700,000
			小計			440,600,000
建物	(淀川寮(教養)拠点) 大阪市東淀川区大綱4-3-24 (淀川寮(更生)拠点) 大阪市東淀川区大綱4-3-24 (助松寮拠点) 泉大津市松之浜町1-3-24 (弘済みらい園拠点) 吹田市古江台6-2-1 (弘済みらい園拠点) 吹田市古江台6-2-1 (北さくら園拠点) 大阪市東淀川区相川3-11-24 (リアン東さくら拠点) 大阪市東淀川区中本4-1-22 (南さくら園拠点) 大阪市阿倍野区南町5-12-24 (阿倍野保育園拠点) 大阪市阿倍野区文の里3-6-10 (相川保育園拠点) 大阪市東淀川区相川3-11-24 (森之宮保育園拠点) 大阪市東淀川区森之宮2-1-58 (秀野保育園拠点) 大阪市此花区西島1-5-1-100 (長柄保育園拠点) 大阪市北区長柄東3-2-3 (瀧里保育園拠点) 大阪市東淀川区中野4-14-6 (西六保保育園拠点) 大阪市西成区新町2-13-6 (大反南保育園拠点) 大阪市平野区長吉6反5-10-21 (玉出来保育園拠点) 大阪市西成区玉出来1-6-6 (北桃谷乳児保育園拠点) 大阪市東淀川区相川3-2-40 (今瀬保育園所拠点) 大阪市東淀川区今瀬4-8-8-100 (今瀬保育園所拠点) 大阪市鶴見区今瀬中3-7-2 (香葉保育園拠点) 大阪市西淀川区豊島5-10-26 (新北島保育園所拠点) 大阪市住之江区新北島4-1-1-101 (子育て支援事業所拠点) 大阪市生野区泉南2-1-6 (不動産貸付事業) 大阪市住之江区新北島2-4-2, 2-8-2	1991年度	第1種社会福祉事業である、淀川寮(教養)に使用している	17,681,132	6,695,252	10,985,880
		1991年度	第1種社会福祉事業である、淀川寮(更生)に使用している	21,258,271	13,232,723	8,025,548
		1997年度	第1種社会福祉事業である、助松寮に使用している	3,702,893	1,857,789	1,845,104
		2007年度	第1種社会福祉事業である、弘済みらい園に使用している	2,972,151	2,653,201	318,950
		2006年度	第1種社会福祉事業である、弘済みらい園に使用している	7,040,110	5,354,486	1,685,624
		2008年度	第1種社会福祉事業である、北さくら園に使用している	11,263,968	3,727,372	7,536,596
		2009年度	第1種社会福祉事業である、リアン東さくらに使用している	391,300	391,298	2
		1997年度	第1種社会福祉事業である、南さくら園に使用している	2,576,393	1,360,684	1,215,709
		1991年度	第2種社会福祉事業である、阿倍野保育園に使用している	272,600	232,781	39,819
		1996年度	第2種社会福祉事業である、北桃谷乳児保育園に使用している	8,704,067	4,107,891	4,596,176
		2005年度	第2種社会福祉事業である、森之宮保育園に使用している	56,481,969	25,193,179	31,288,790
		1996年度	第2種社会福祉事業である、秀野保育園に使用している	13,942,537	3,998,110	9,944,427
		1992年度	第2種社会福祉事業である、長柄保育園に使用している	26,242,644	14,879,878	11,362,766
		1999年度	第2種社会福祉事業である、瀧里保育園に使用している	42,255,882	28,765,289	13,490,593
		1987年度	第2種社会福祉事業である、西六保保育園に使用している	5,400,789	1,544,629	3,856,160
		1991年度	第2種社会福祉事業である、大反南保育園に使用している	8,306,863	8,306,860	3
		1993年度	第2種社会福祉事業である、玉出来保育園に使用している	1,752,403	1,752,400	3
		1997年度	第2種社会福祉事業である、北桃谷乳児保育園に使用している	1,289,032	1,280,122	8,910
		2009年度	第2種社会福祉事業である、今瀬保育園に使用している	25,471,416	15,006,423	10,464,993
		2006年度	第2種社会福祉事業である、今瀬保育園に使用している	8,389,782	5,188,834	3,200,948
		2005年度	第2種社会福祉事業である、香葉保育園に使用している	6,945,520	5,996,607	948,913
		2010年度	第2種社会福祉事業である、新北島保育園に使用している	5,495,146	1,776,077	3,719,069
		2019年度	第2種社会福祉事業である、ついの広場生野区に使用している	47,915	16,004	31,911
		2019年度	収益事業である、不動産貸付事業に使用している	27,800,004	1,473,400	26,326,604
			小計			150,893,498
構築物	固定遊具 カート他		利用者共通用等	186,275,670	94,736,422	91,539,248
車輦運搬具	トヨタ/ア2台他17台 車いす 長用芝刈り機 耕運機 電動自転車4台 乳幼児散歩車(遊歩車)32台 テーブル移動台車 蒸気 事務機等他		利用者法迎用 利用者及び職員移動用等	44,319,225	33,733,421	10,585,804
器具及び備品			利用者及び職員用	650,329,892	528,871,827	121,458,065
建設仮勘定	(森之宮保育園拠点) 大阪市東淀川区森之宮2-1-58		森之宮保育園	4,503,400		4,503,400
有形リース資産			施設管理システム	3,564,000	891,000	2,673,000
ソフトウェア			施設管理システム 施設利用者管理システム等	66,944,667	45,548,863	21,395,804
投資有価証券	大和証券 雑貨支店		法人の運営安定のために保有している債券			251,754,318

長期貸付金		個人からの弁済予定金	74,000
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職給付金		223,957,006
長期預り金積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 上本町支店	不動産貸付事業における預かり保証金分の預金	30,617,600
施設整備等積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 上本町支店	将来における施設の整備及び建替の目的のために積み立てている預金	537,340,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 上本町支店	将来における施設の整備及び建替の目的のために積み立てている預金	677,376,000
運営資金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 上本町支店	法人の運営安定のために保持している定期預金	54,000,000
	普通預金 三菱UFJ銀行 上本町支店	法人の運営安定のために積み立てている預金	30,003,745
		小計	84,003,745
差入保証金		大阪市からの保育所用土地借入に対する保証金 AED保証金等	11,315,576
長期前払費用		火災保険 施設内システム保守料等	5,057,159
その他の固定資産		公用車リサイクル預託金	12,470
その他の固定資産合計			2,665,156,693
固定資産合計			4,613,917,467
資産合計			6,252,094,515

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材 水道光熱費等					108,128,493
その他の未払金	施設整備費用 固定資産取得費用他					15,026,968
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					9,468,000
1年以内返済予定リース債務	施設管理システム					712,800
未払費用	3月分時間外職員の手当金他					54,026,766
預り金	未精算措置費・委託料他					19,424,305
職員預り金	未納付社会保険・源泉所得税個人負担分他					20,563,768
前受収益	次年度分駐車場利用料・土地貸付賃料収入					3,203,100
賞与引当金						192,275,000
未払法人税等						1,546,400
流動負債合計						424,375,600
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					189,540,000
リース債務	施設管理システム					1,960,200
退職給付引当金	一般財団法人大阪市民間社会福祉事業従事者共済会退職引当金					276,448,584
長期預り金	不動産貸付事業における預かり保証金					30,617,600
固定負債合計						498,566,384
負債合計						922,941,984
差引純資産						5,329,152,531