

## 財 産 目 録

令和3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>I 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			38,162
小口現金	現金手元有高		運転資金として			2,233,890
預金	普通預金 三菱UFJ銀行 上本町支店他		運転資金として			1,420,934,501
			小計			1,423,206,553
事業未収金			2・3月分介護報酬 措置費 保育所委託費等			369,854,816
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 利用者等外給食費等			29,281,238
未収補助金			施設整備補助金等			17,501,300
貯蔵品			処遇用図書カード等			270,062
立替金			産休休職員社会保険等			679,367
前払金			会議室使用料 学校入学諸費用等			3,628,698
前払費用			各種保険 会計ソフト使用料 処遇用住宅賃料等			5,855,596
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金			利用者への貸付残金			27,000
その他の流動資産			夜間機械警備保証金 処遇用駐車場保証金等			183,200
			流動資産合計			1,850,487,830
<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		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	(ふみのさと倶楽部拠点)大阪市阿倍野区文の里3丁目48番2	1994年度	第2種社会福祉事業である、ふみのさと倶楽部に使用している	232,570,897	122,782,981	109,787,916
	(助松寮拠点)泉大津市松之浜1丁目64番	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	27,678,213	7,746,237
	(助松寮拠点)泉大津市松之浜1丁目66番1	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	11,240,896	6,924,104
	(助松寮拠点)泉大津市松之浜1丁目62番1	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	9,084,075	31,865,925
	(リア)東さくら拠点)大阪市東成区中本1丁目17番2	2019年度	第1種社会福祉事業である、リア)東さくらに使用している	909,448,711	54,836,539	854,612,172
	(阿倍野保育園拠点)大阪市阿倍野区文の里3丁目48番2	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	123,979,928	111,524,804
	(秀野保育園拠点)大阪市此花区1丁目47番1	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	6,441,330	6,273,170
	(長柄保育園)大阪市北区長柄東3丁目1番8	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	5,378,994	5,815,981
	(湯里保育園)大阪市東住吉区中野4丁目14番6	1998年度	第2種社会福祉事業である、湯里保育園に使用している	24,514,000	11,163,674	13,350,326
	(西六保育園)大阪市西区新町2丁目66番1	1980年度	第2種社会福祉事業である、西六保育園に使用している	136,105,310	75,887,232	60,218,078
	(六反南保育園)大阪市平野区長吉六反5丁目273番2	1980年度	第2種社会福祉事業である、六反南保育園に使用している	198,074,349	104,606,563	93,467,786
	(玉出東保育園)大阪市西成区玉出東1丁目1番2	1981年度	第2種社会福祉事業である、玉出東保育園に使用している	135,159,132	96,622,557	38,536,575
	(北桃谷乳児保育園)大阪市生野区桃谷3丁目1番40	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	80,552,784	26,510,384
	(北桃谷乳児保育園)大阪市生野区桃谷3丁目1番40	2003年度	第2種社会福祉事業である、北桃谷乳児保育園調理室に使用している	17,608,552	6,668,189	10,940,363
	(東喜連保育園)大阪市平野区喜連東4丁目235番2	2015年度	第2種社会福祉事業である、東喜連保育園に使用している	296,549,335	60,326,657	236,222,678
	(香養保育園)大阪市西淀川区御幣島5丁目18番6	2015年度	第2種社会福祉事業である、香養保育園に使用している	36,558,000	5,703,048	30,854,952
	(北中本保育園)大阪市東成区中本4丁目101番地3、103番地	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	34,747,555	204,726,042
			小計			1,849,377,493
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、鶴岡寺保育所移譲対価として基本金とすることが指定されている			1,127,500
			基本財産合計			1,871,651,243
<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	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
	(不動産貸付事業)大阪市住之江区新島2丁目4番2	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
	(不動産貸付事業)大阪市住之江区新島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			55,700,000
			小計			440,600,000
建物	(淀川寮(救護)拠点)大阪市東淀川区大桐4-3-24	1991年度	第1種社会福祉事業である、淀川寮(救護)に使用している	35,986,501	8,380,682	27,605,819
	(淀川寮(更生)拠点)大阪市東淀川区大桐4-3-24	1981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	13,750,212	7,508,059
	(助松寮拠点)泉大津市松之浜町1-3-24	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	5,702,810	2,057,317	3,645,493
	(弘済みらい園拠点)吹田市古江台6-2-1	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	3,399,009	2,729,041	669,968
	(弘済のぞみ園拠点)吹田市古江台6-2-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、弘済のぞみ園に使用している	9,265,123	5,504,043	3,761,080
	(長谷川羽曳野学園拠点)柏原市円明町2-30	2020年度	第1種社会福祉事業である、長谷川羽曳野学園に使用している	5,086,825	108,273	4,978,552
	(北さくら園拠点)大阪市東淀川区相川3-11-24	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	11,373,968	4,428,388	6,945,580
	(リア)東さくら拠点)大阪市東成区中本4-1-21	2009年度	第1種社会福祉事業である、リア)東さくらに使用している	391,300	391,298	2
	(南さくら園拠点)大阪市阿倍野区阪南町5-12-24	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	1,490,257	1,086,136
	(阿倍野保育園拠点)大阪市阿倍野区文の里3-6-10	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	253,630	18,970
	(相川保育園拠点)大阪市東淀川区相川3-11-24	1996年度	第2種社会福祉事業である、相川保育園に使用している	8,704,067	4,531,148	4,172,919
	(森之宮保育園拠点)大阪市城東区森之宮2-1-58	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	27,335,409	29,146,560
	(秀野保育園拠点)大阪市此花区西島1-5-1-100	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	5,034,184	8,908,353
	(長柄保育園拠点)大阪市北区長柄東3-2-3	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	27,662,010	14,451,880	13,210,130
	(湯里保育園拠点)大阪市東住吉区中野4-14-6	1999年度	第2種社会福祉事業である、湯里保育園に使用している	42,341,282	29,742,034	12,599,248
	(西六保育園拠点)大阪市西区新町2-13-6	1987年度	第2種社会福祉事業である、西六保育園に使用している	5,400,789	2,150,349	3,250,440
	(六反南保育園拠点)大阪市平野区長吉六反5-10-21	1991年度	第2種社会福祉事業である、六反南保育園に使用している	8,306,863	8,306,860	3
	(玉出東保育園拠点)大阪市西成区玉出東1-6-6	1993年度	第2種社会福祉事業である、玉出東保育園に使用している	1,752,403	1,752,400	3
	(北桃谷乳児保育園拠点)大阪市生野区桃谷3-2-40	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	1,145,182	1,145,177	5
	(今福南保育所拠点)大阪市城東区今福南4-6-8-100	2009年度	第2種社会福祉事業である、今福南保育所に使用している	25,471,416	16,895,135	8,576,281
	(今津保育所拠点)大阪市鶴見区今津3-7-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、今津保育所に使用している	8,389,782	5,870,669	2,519,113
	(香養保育園拠点)大阪市西淀川区御幣島5-10-26	2005年度	第2種社会福祉事業である、香養保育園に使用している	6,945,520	6,325,880	619,640
	(新北島保育所拠点)大阪市住之江区新島4-1-1-101	2010年度	第2種社会福祉事業である、新北島保育所に使用している	5,495,146	2,064,505	3,430,641
	(子育て支援事業所拠点)大阪市生野区糺東2-1-6	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	32,008	15,907
	(不動産貸付事業)大阪市住之江区新島2-4-2、2-8-2	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	2,946,800	24,853,204
			小計			167,522,106
構築物	固定遊具 カーポート他		利用者処遇用等	193,516,191	99,086,477	94,429,714
車輛運搬具	トヨタ72台他17台 車いす 乗用芝刈り機 耕運機 電動自転車4台 乳幼児散歩車(遊覧車)37台 テーブル移動台車		利用者送迎用 利用者及び職員移動用等	46,322,154	34,163,860	12,158,294
器具及び備品	楽器 事務機器他		利用者及び職員用	686,591,910	544,424,194	142,167,716
建設仮勘定	(森之宮保育園拠点)大阪市城東区森之宮2-1-58		森之宮保育園園舎建替	57,030,750	0	57,030,750

有形リース資産		施設管理システム	3,564,000	1,603,800	1,960,200
ソフトウェア		勤怠管理システム 施設利用者管理システム等	62,328,003	48,523,439	13,804,564
投資有価証券	大和証券 難波支店	法人の運営安定のために保有している債権			247,448,636
長期貸付金		利用者への貸付金			71,700
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預け金				224,944,756
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			30,653,600
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			595,088,000
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			698,164,000
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			54,257,158
		小計			108,257,158
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			14,207,576
長期前払費用		火災保険 施設内システム保守料等			5,193,130
その他の固定資産		公用車リサイクル預託金			44,680
その他の固定資産合計					2,853,746,580
固定資産合計					4,725,397,823
資産合計					6,575,885,653

<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	給食食材 水道光熱費他				128,561,158
その他の未払金	施設整備費用 固定資産取得費用他				4,107,771
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				12,048,000
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月分職員超過勤務手当・時間給職員の賃金他				64,608,851
預り金	未精算措置費・委託料他				4,835,782
職員預り金	未納付社会保険・源泉所得税個人負担分他				24,780,247
前受収益	次年度分駐車場利用料・土地貸付賃料収入				3,442,350
賞与引当金					197,783,000
未払法人税等					2,706,500
その他の流動負債					
流動負債合計					443,586,459
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				177,492,000
リース債務	施設管理システム				1,247,400
退職給付引当金	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職引当金				275,931,554
長期預り金	不動産貸付事業における預かり保証金				30,653,600
その他の固定負債					
固定負債合計					485,324,554
負債合計					928,911,013
差引純資産					5,646,974,640