

## 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
<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			83,185
小口現金	現金手元有高		運転資金として			2,253,272
預金	普通預金 三菱UFJ銀行 上本町支店他		運転資金として			1,600,948,453
小計						1,603,284,910
事業未収金			措置費 保育所委託費等			150,691,955
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			22,559,943
未収補助金			被虐待児童等処遇向上 保育所運営補助金等			218,777,693
貯蔵品			処遇用図書カード等			270,219
立替金			産休休職員社会保険等			290,709
前払金			会議室使用料 学校入学諸費用等			3,574,307
前払費用			各種保険 会計ソフト使用料 処遇用住宅賃料等			6,359,839
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			48,500
その他の流動資産			夜間機械警備保証金等			245,420
流動資産合計						2,006,103,495
<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	(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	28,625,595	6,798,855
	(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	11,604,831	6,560,169
	(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	9,984,975	30,965,025
	(リオン東さくら拠点) 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、リオン東さくらに使用している	909,448,711	87,780,422	821,668,289
	(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	471,735,314	257,006,743	214,728,571
	(森之宮保育園拠点) 大阪市城東区森之宮2丁目1番47	2021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	390,500,155	4,140,570	386,359,585
	(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	6,693,077	6,021,423
	(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	5,599,574	5,595,401
	(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	11,649,051	12,864,949
	(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	78,665,310	57,440,000
	(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	109,424,439	88,649,910
	(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	135,483,632	99,367,715	36,115,917
	(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	107,200,668	83,130,681	24,069,987
	(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	7,017,518	10,591,034
	(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	70,620,324	225,929,011
	(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	43,503,520	13,250,483	30,253,037
	(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	44,546,921	194,926,676
小計						2,159,537,839
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、鶴満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						2,181,811,589
<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) 大阪市住之江区新北島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			55,700,000
小計						440,600,000
建物	(本部拠点) 大阪市天王寺区東高津町12-10	2021年度	本部に使用している	3,931,104	176,686	3,754,418
	(淀川寮(教護)拠点) 大阪市東淀川区大綱4-3-24	1991年度	第1種社会福祉事業である、淀川寮(教護)に使用している	36,446,809	10,374,384	26,072,425
	(淀川寮(更生)拠点) 大阪市東淀川区大綱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	21,545,963	14,267,650	7,278,313
	(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	2,367,729	3,335,081
	(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	8,303,029	2,994,564	5,308,465
	(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	5,799,202	3,465,921
	(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	7,193,019	611,028	6,581,991
	(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	5,129,404	6,244,564
	(リオン東さくら拠点) 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、リオン東さくらに使用している	668,089	394,181	273,908
	(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	1,645,456	930,937
	(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	272,598	2
	(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	4,954,405	3,749,662
	(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	25,818,656	8,072,161	17,746,495
	(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	6,065,361	7,877,176
	(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	27,903,680	15,373,181	12,530,499
	(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	43,221,282	30,846,422	12,374,860
	(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	5,213,789	2,569,070	2,644,719
	(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) 大阪市城東区今福南4-6-8-100	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	18,763,374	6,708,042
	(今津保育所拠点) 大阪市鶴見区今津中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	6,552,504	1,837,278
	(新北島保育所拠点) 大阪市住之江区新北島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	2,352,933	3,142,213
	(不動産貸付事業) 大阪市住之江区新北島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	4,420,200	23,379,804
小計						155,236,784
構築物	固定遊具 カーポート他		利用者処遇用等	210,248,411	105,045,632	105,202,779
車輛運搬具	トヨタノア2台他17台 乗用型芝刈機 耕運機 電動自転車5台 乳幼児散歩車(避難車)38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	46,530,119	35,632,052	10,898,067
器具及び備品	楽器 事務機器他		利用者及び職員用	707,629,808	538,785,732	168,844,076
建設仮勘定	(長谷川羽曳野学園拠点) 柏原市円明町2-30			880,000	0	880,000
	(阿倍野保育園拠点) 大阪市阿倍野区文の里3-6-10			3,315,500	0	3,315,500

		小計			4,195,500	
有形リース資産			施設管理システム	3,564,000	2,316,600	1,247,400
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	55,557,869	48,462,795	7,095,074
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			243,142,954
長期貸付金			利用者への貸付残金			63,700
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					232,696,644
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			632,638,000
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			774,110,000
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			58,506,375
			小計			112,506,375
差入保証金			保育所用土地借入に対する保証金等			14,207,576
長期前払費用			火災保険 施設内システム保守料等			5,002,888
その他の固定資産			公用車リサイクル預託金			51,530
その他の固定資産合計						2,938,392,947
固定資産合計						5,120,204,536
資産合計						7,126,308,031

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材 水道光熱費他					113,913,194
その他の未払金	施設整備費用 固定資産取得費用					1,213,300
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					56,790,851
預り金	未精算措置費・委託料他					20,161,548
職員預り金	未納付社会保険・源泉所得税個人負担分他					30,170,167
前受収益	次年度分駐車場利用料・土地貸付賃料収入					3,412,650
賞与引当金						190,640,000
未払法人税等						1,749,800
その他の流動負債						
流動負債合計						430,812,310
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					215,444,000
リース債務	施設管理システム					534,600
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					286,888,806
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						533,521,006
負債合計						964,333,316
差引純資産						6,161,974,715