

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目							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	
(単位:円)														
I 資産の部														
1 流動資産														
現金預金														
現金	受取現金有高									運転資金として				27,213
小口現金	現金手元有高									運転資金として				2,763,932
預金	普通預金 三菱UFJ銀行 上本町支店他									運転資金として				1,778,331,179
										小計				1,781,122,324
事業未収金										措置費 保育所委託費等				116,520,021
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				22,510,313
未収補助金										被虐待児童等処遇向上 保育所運営補助金等				232,318,720
貯蔵品										処遇用図書カード等				411,948
立付金										産病休職員社会保険等				531,073
前払金										会議室使用料 学校入学諸費用等				4,195,410
前払費用										各種保険 会計ソフト使用料 処遇用住宅賃料等				6,182,195
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				189,980
その他の流動資産										夜間機械整備保証金等				326,070
										流動資産合計				2,164,308,054
2 固定資産														
(1) 基本財産														
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	29,572,977		5,851,473
	(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	11,968,766		6,196,234
	(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	10,885,875		30,064,125
	(リッ東さくら拠点)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、リッ東さくらに使用している	909,448,711	120,724,305		788,724,406
	(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	483,763,994	263,414,534		220,349,460
	(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	20,702,840		369,797,315
	(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	6,944,824		5,769,676
	(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	5,818,958		5,376,017
	(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	12,134,428		12,379,572
	(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	81,443,388		54,661,922
	(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	199,234,349	114,261,743		84,972,606
	(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	138,589,597	102,139,036		36,450,561
	(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	107,006,418	85,514,531		21,491,887
	(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	22,233,421	7,397,644		14,835,777
	(東芝連保育園)大阪市平野区芝連東4丁目235番2	2015年度								第2種社会福祉事業である、東芝連保育園に使用している	296,549,335	80,913,991		215,635,344
	(香登保育園)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、香登保育園に使用している	52,367,462	14,120,274		38,247,188
	(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	54,346,287		185,127,310
										小計				2,095,930,873
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				2,118,204,623
(2) その他の固定資産														
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	530,057		3,401,047
	(淀川寮(教護)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(教護)に使用している	57,992,772	27,307,708		30,685,064
	(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	2,672,357		3,030,453
	(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	8,597,454	3,589,976		5,007,478
	(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	9,559,548	6,102,556		3,456,992
	(長谷川羽曳野学園拠点)柏原市月明町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	12,962,660	1,361,213		11,601,447
	(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	12,793,667	5,878,964		6,914,703
	(リッ東さくら拠点)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、リッ東さくらに使用している	668,089	428,780		239,309
	(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	1,800,655		775,738
	(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	5,340,491		3,363,576
	(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	9,689,385		16,129,271
	(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	14,748,613	7,046,643		7,701,970
	(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	16,125,420		11,778,260
	(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	31,816,401		11,404,881
	(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	3,174,790		2,038,999
	(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	20,585,876		4,885,540
	(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	10,281,782	7,134,431		3,147,351
	(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	6,235,446	2,644,076		3,591,370
	(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	27,800,000	5,893,600		21,906,404
										小計				151,059,866
構築物	固定遊具 カーポート他									利用者処遇用等	206,339,611	111,187,529		95,152,082
車輛運搬具	トヨタ/ア2台他15台 乗用型芝刈り機 耕運機 電動自転車5台 乳幼児散歩車(遊戯車)38台 テーマ移動台車									利用者送迎用 利用者及び職員移動用等	43,332,134	35,534,606		7,797,528
器具及び備品	楽器 事務機器他									利用者及び職員用	740,525,400	571,021,646		169,503,754
										小計				272,453,364

有形リース資産		施設管理システム	3,564,000	3,029,400	534,600
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	45,223,088	37,625,862	7,597,226
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			238,837,272
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				237,025,224
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			30,599,600
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			696,995,000
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			843,413,000
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			62,755,660
		小計			116,755,660
差入保証金		保育所用土地借入に対する保証金等			13,875,576
長期前払費用		火災保険 施設内システム保守料等			3,602,737
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					3,053,464,355
固定資産合計					5,171,668,978
資産合計					7,335,977,032

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					82,250,053
その他の未払金	施設整備費用 固定資産取得費用					19,816,929
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					13,288,000
1年以内返済予定リース債務	施設管理システム					534,600
未払費用	3月分職員超過勤務手当・時間給職員の貸金他					65,828,205
預り金	未精算措置費・委託料他					44,141,042
職員預り金	未納付社会保険・源泉所得税個人負担分他					37,802,816
前受収益	次年度分駐車場利用料・土地貸付賃料収入					3,457,200
貸与引当金						194,992,000
未払法人税等						2,471,300
その他の流動負債						
流動負債合計						464,582,145
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					202,156,000
リース債務						0
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					291,853,155
長期預り金	不動産貸付事業における預かり保証金					30,599,600
その他の固定負債						
固定負債合計						524,608,755
負債合計						989,190,900
差引純資産						6,346,786,132