

財 産 目 録

令和8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	受取現金有高		運転資金として			24,660
小口現金	現金手元有高		運転資金として			2,410,713
預金	普通預金 三菱UFJ銀行 上本町支店他		運転資金として			2,195,849,516
			小計			2,198,284,889
事業未収金			措置費 保育所委託費 保育所利用者負担金等			72,790,931
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			19,538,081
未収補助金			被虐待児童等処遇向上 保育所向上支援費等			376,172,830
貯蔵品			事務用郵便切手 処遇用図書カード等			1,599,152
立替金			産病休職員社会保険等			2,286,236
前払金			会議室使用料 学校入學諸費用等			7,156,518
前払費用			各種保険 会計ソフト使用料 処遇用住宅賃料等			6,736,268
短期貸付金			利用者への貸付残金			76,350
その他の流動資産			夜間機械整備保証金			150,000
徴収不能引当金						△ 1,127,802
流動資産合計						2,683,663,453
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	32,053,574	3,370,876
	(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	13,060,571	5,104,429
	(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	13,588,575	27,361,425
	(リアン東さくら拠点) 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、リアン東さくらに使用している	909,448,711	219,555,954	689,892,757
	(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	491,672,254	296,908,020	194,764,234
	(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	390,720,155	70,390,878	320,329,277
	(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	7,700,065	5,014,435
	(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	12,455,575	6,516,398	5,939,177
	(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	13,590,559	10,923,441
	(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	89,333,403	46,771,907
	(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	200,667,011	128,388,984	72,278,027
	(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	139,881,730	110,578,480	29,303,250
	(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	112,439,335	92,280,137	20,159,198
	(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	8,972,701	13,260,720
	(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	111,018,528	185,530,807
	(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	67,011,973	18,027,080	48,984,893
	(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	83,744,385	155,729,212
			小計			1,834,718,065
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						1,856,991,815
(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	1,590,170	2,340,934
	(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	3,586,241	2,116,569
	(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	8,232,978	5,172,547	3,060,431
	(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	9,052,188	6,762,488	2,289,700
	(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	4,375,820	8,586,840
	(北さくら園拠点) 大阪市東淀川区相川13-11-24	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	15,907,647	8,696,169	7,211,478
	(リアン東さくら拠点) 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、リアン東さくらに使用している	668,089	532,577	135,512
	(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	12,418,677	3,140,583	9,278,094
	(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13-11-24	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	20,503,916	7,836,016	12,667,900
	(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	14,422,025	11,396,631
	(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	10,107,747	4,640,866
	(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	32,331,074	18,444,417	13,886,657
	(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	44,634,452	34,247,666	10,386,786
	(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	4,371,740	842,049
	(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	26,035,646	21,941,932	4,093,714
	(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	10,599,366	8,307,890	2,291,476
	(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	8,866,802	3,520,826	5,345,976
	(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	10,313,800	17,486,204
			小計			118,057,830
構築物	固定道具 カーポート他		利用者処遇用等	227,888,205	137,598,097	90,290,108
車輛運搬具	トヨタア2台他11台 乗用型芝刈り機 耕運機 電動自転車16台 乳幼児散歩車(遊覧車)42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	44,177,402	31,241,230	12,936,172
器具及び備品	楽器 事務機器他		利用者及び職員用	745,506,957	589,891,897	155,615,060
			小計			258,841,340
建設仮勘定						0
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	25,293,835	20,168,067	5,125,768
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			237,296,084
長期貸付金			利用者への貸付残金			56,700

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	職員退職金の支給に使用するための預け資産			283,094,592
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			30,645,100
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			777,714,000
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			1,184,738,000
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			254,000,000
	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			150,597,637
	小計				404,597,637
差入保証金		保育所用土地借入に対する保証金等			15,279,576
長期前払費用		火災保険 施設内システム保守料等			8,582,179
その他の固定資産		公用車リサイクル預託金			118,670
その他の固定資産合計					3,764,747,476
固定資産合計					5,621,739,291
資産合計					8,305,402,744

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				90,471,000
その他の未払金	施設整備費用 固定資産購入費用				17,488,728
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				14,808,000
未払費用	3月分職員超過勤務手当 時間給職員の賃金 派遣職員費用他				73,227,610
預り金	未精算措置費 委託料他				10,013,100
職員預り金	未納付社会保険 源泉所得税個人負担分他				58,349,556
前受収益	次年度分駐車場利用料 土地貸付賃料収入				3,219,550
賞与引当金					275,927,000
未払法人税等					2,395,200
流動負債合計					545,899,744
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				157,732,000
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				354,315,184
長期預り金	不動産貸付事業における預かり保証金				30,645,100
固定負債合計					542,692,284
負債合計					1,088,592,028
差引純資産					7,216,810,716