

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金		-		-	-	133,276,720
事業未収金	横浜市他	-	保育給付費等委託費	-	-	44,499,308
未収補助金	高石市他	-	保育所等運営費補助金他	-	-	27,309,378
立替金	職員住民税他	-	産休・育休職員住民税他	-	-	1,524,836
前払費用	派遣職員紹介手数料他	-	職員家賃他	-	-	18,549,518
流動資産合計						225,159,760
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	認定こども園加茂保育園 高石市西取石六丁目15番1他 芥川認定こども園	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	-	-	72,268,000
	高槻市芥川四丁目237番1	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	-	-	123,711,120
建物	認定こども園ボートハウスこども園 大阪市住之江区南港中5-1-5他	1987年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	236,369,684	161,990,044	74,379,640
	認定こども園加茂保育園 高石市西取石六丁目18番地他	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	355,451,841	64,583,139	290,868,702
	法善寺保育園 柏原市法善寺三丁目801番地	2016年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	138,014,635	20,796,294	117,218,341
	下瀬谷保育園 横浜市瀬谷区北新15番地4	2018年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	7,668,544	4,386,404	3,282,140
	芥川認定こども園 高槻市芥川町四丁目237番地1	2020年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	297,845,650	8,966,674	288,878,976
定期預金	三菱UFJ銀行ボートハウス支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						971,606,919
(2) その他の固定資産						
建物		2019年度	芥川保育園仮園舎改修工事	46,770,000	-	-
構築物	大型遊具他	-		-	-	38,000,412
車輛運搬具	バス他	-		-	-	55,418
器具及び備品	パソコン他	-		-	-	28,165,232
ソフトウェア	オガールシステム他	-		-	-	886,995
退職給付引当資産	民間社会福祉事業従事者共済会	-	将来における退職金の支払いのために積み立てている預け金	-	-	14,960,714
長期預け金		-		-	-	98,000
保育所施設・設備整備積立資産	株式会社 ステップホームズ	-	将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期預金他	-	-	3,000,000
その他の固定資産合計						85,166,771
固定資産合計						1,056,773,690
資産の部合計						1,281,933,450
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	36,988,092
その他の未払金	家賃	-		-	-	100,000
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	-		-	-	6,732,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	関西みらい銀行助松支店	-		-	-	6,000,000
預り金	講師預り金他	-		-	-	15,764,203
職員預り金	職員源泉所得税他	-		-	-	857,151
賞与引当金		-		-	-	16,646,999
流動負債合計						83,088,445
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	280,058,000

(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
長期運営資金借入金	関西みらい銀行助松支店	-		-	-	16,500,000
役員等長期借入金	理事借入金	-		-	-	27,800,000
退職給付引当金	民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	14,383,680
固定負債合計						338,741,680
負債の部合計						421,830,125
差引純資産						860,103,325