

# 財 産 目 録

令和 6 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		-		-	-	217,675,413
事業未収金	横浜市他	-	保育給付費等委託費	-	-	67,908,123
未収金	職員給与差額等	-	職員給与差額等	-	-	21,100
未収補助金	高石市他	-	保育所等運営費補助金他	-	-	32,701,687
立替金	職員	-	産休・育休職員住民税他	-	-	8,910,290
前払費用		-	派遣職員紹介手数料他	-	-	15,229,410
流動資産合計						342,446,023
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	認定こども園加茂保育園 高石市西取石六丁目16番1他 芥川認定こども園 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。	-	-	72,268,000
建物	認定こども園加茂保育園 高石市西取石六丁目18番地他 法善寺保育園 柏原市法善寺三丁目801番地 下瀬谷保育園 横浜市瀬谷区北新15番地4 芥川認定こども園 高槻市芥川四丁目237番地1 認定こども園条京こども園 泉大津市千原町二丁目394番地	2013年度 2016年度 2018年度 2020年度 2022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。	355,451,841 138,014,635 7,668,544 297,845,650 278,410,000	80,635,361 26,591,358 6,579,606 26,964,832 5,904,800	274,816,480 111,423,277 1,088,938 270,880,818 272,505,200
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,127,693,833
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	大型遊具他	-		67,203,203	22,305,247	44,897,956
車両運搬具	バス他	-		7,578,170	3,959,683	3,618,487
器具及び備品	パソコン他	-		62,378,802	35,399,928	26,978,874
建設仮勘定		-		-	-	10,925,200
ソフトウェア		-		5,662,140	2,861,502	2,800,638
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	-	-	14,279,200
長期預け金		-		-	-	98,000
保育所施設・設備整備積立資産		-	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	-	-	49,500,000
その他の固定資産合計						153,098,355
固定資産合計						1,280,792,188
資産の部合計						1,623,238,211
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	-		-	-	81,048,157
その他の未払金		-		-	-	10,877,100
1年以内返済予定長期借入金		-		-	-	14,184,000
1年以内返済予定短期借入金		-		-	-	9,996,000
未払費用	職員給与差額等	-		-	-	25,335
預り金	講師預り金他	-		-	-	1,436,215
職員預り金	職員源泉所得税他	-		-	-	2,116,520
貸与引当金		-		-	-	22,847,020
流動負債合計						142,630,347
<b>2 固定負債</b>						

(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
設備資金借入金	████████████████████	-	/	-	-	330,862,000
長期運営資金借入金	████████████████████	-		-	-	13,511,000
役員等長期借入金	████████████████████	-		-	-	12,800,000
退職給付引当金	民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	14,422,253
固定負債合計						371,595,253
負債の部合計						514,125,600
差引純資産						1,109,112,611