

財 産 目 録

令和 3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						
小口現金(一般)	現金手許有高	—		—	—	100,000
小口現金(こども園)	現金手許有高	—		—	—	100,000
普通預金(一般)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	63,305,668
普通預金(会館)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	3,750,585
普通預金(こども園)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	13,842,780
	小計					81,099,033
事業未収金		—	こども園施設給付費未収金等	—	—	59,528,895
前払金		—	南京錠代・宿舍借上げ4月分	—	—	141,638
前払費用		—	定期借地権・火災保険	—	—	70,413
	流動資産合計					140,839,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	認定こども園	—		503,218,510	27,243,512	475,974,998
基本財産特定預金	三井住友信託銀行 八尾支店	—	第1号基本金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					478,974,998
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 NV350キャラバン他9台	—	利用者送迎用他	18,628,733	17,671,557	957,176
器具及び備品	金庫、紙折り機、ノートパソコン 他	—		14,971,414	6,523,574	8,447,840
ソフトウェア	SWING給与ソフト	—		367,200	146,880	220,320
	登校園システム	—		1,511,000	604,400	906,600
	小計					10,531,936
退職給付引当資産	三井住友信託銀行 八尾支店	—	退職金に充当する目的のための積立預金	15,935,500	0	15,935,500
	大阪中河内農協 高安支店	—		9,900,000	0	9,900,000
	大阪信用金庫 八尾支店	—		10,000,000	0	10,000,000
	大阪厚生信用金庫 八尾支店	—		10,000,000	0	10,000,000
	小計					45,835,500
福祉基金積立資産	第159回 SMBC日興証券公共債	—	定款第2条の事業等に充当する目的のための積立預金	100,000,000	0	100,000,000
	第161回 SMBC日興証券公共債	—		100,000,000	0	100,000,000
	りそな銀行 八尾支店	—		1,628,876	0	1,628,876
	小計					201,628,876
	りそな銀行 八尾支店	—	定款第2条の事業等に充当する目的のための積立預金	15,000,000	0	15,000,000
	大阪シティ信用金庫 八尾営業部	—		8,551,667	0	8,551,667
	大阪シティ信用金庫 八尾営業部	—		10,000,000	0	10,000,000
	小計					33,551,667
善意銀行積立資産	りそな銀行 八尾支店	—	地域福祉活動に充当する目的のための積立預金	15,492,660	0	15,492,660
	りそな銀行 八尾支店(佐野基金)	—		19,402,619	0	19,402,619
	りそな銀行 八尾支店	—		10,000,000	0	10,000,000
	小計					44,895,279
記念事業積立資産	南都銀行 八尾支店	—	本会の周年・記念事業に充当する目的のための積立預金	1,400,000	0	1,400,000
	小計					1,400,000
電話加入権		—		225,000	0	225,000
長期前払費用		—		—	—	156,561
	その他の固定資産合計					338,224,819
	固定資産合計					817,199,817
	資産合計					958,039,796
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	電気代3月分未払金等	—	—	48,094,182
預り金		—	源泉所得税3月分他	—	—	3,517,107
前受金		—	宿舍借上げ4月分(本人負担分)	—	—	40,638
賞与引当金		—	職員の賞与支給に備えるため	—	—	17,382,423
	流動負債合計					69,034,350
2 固定負債						
設備資金借入金		—	福祉医療機構・りそな銀行	—	—	163,700,000
退職給付引当金		—	職員の退職給付に備えるため	—	—	45,835,500
長期預り金		—		—	—	500,000
	固定負債合計					210,035,500
	負債合計					279,069,850
	差引純資産					678,969,946