

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(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>						
小口現金	現金手許有高	—	—	—	—	200,000
	小計					200,000
現金預金						
普通預金(一般)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	78,033,156
普通預金(会館)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	2,390,207
普通預金(こども園)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	67,385,913
	小計					147,809,276
事業未収金		—	こども園施設給付費未収金等	—	—	35,331,216
前払金		—	宿舍借上げ4月分	—	—	473,410
	流動資産合計					183,813,902
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	認定こども園	—		504,197,510	54,125,929	450,071,581
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					453,071,581
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	衝撃吸収人工芝	—		1,595,000	319,000	1,276,000
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	18,474,556	154,177
器具及び備品	勤怠システムIDカード用端末、ノートパソコン、電動自転車	—		16,544,998	11,455,673	5,089,325
ソフトウェア	SWING給食・勤怠・人事給与システム 登校園システム	—		4,369,200	1,686,626	2,952,574
	小計					9,472,076
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	30,680,222	0	30,680,222
	大阪商工信用金庫 八尾支店	—		10,000,000	0	10,000,000
	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					60,680,222
福祉基金積立資産	第159回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 第164回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 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	100,000,000 100,000,000 1,628,876	0 0 0	100,000,000 100,000,000 1,628,876
	小計					201,628,876
社会福祉事業費積立金	りそな銀行 八尾支店 大阪シティ信用金庫 八尾営業部 大阪シティ信用金庫 八尾営業部	—	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 7,582,476 10,000,000	0 0 0	15,000,000 7,582,476 10,000,000
	小計					32,582,476
善意銀行積立資産	りそな銀行 八尾支店 りそな銀行 八尾支店(佐野基金) 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	15,854,920 18,869,997 10,000,000	0 0 0	15,854,920 18,869,997 10,000,000
	小計					44,724,917
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	0	0	0
	小計					0
電話加入権		—		225,000	0	225,000
長期前払費用		—		458,180	0	458,180
	その他の固定資産合計					349,771,747
	固定資産合計					802,843,328
	資産合計					986,657,230
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	電気代3月分未払金等	—	—	37,767,481
1年以内返済予定設備資金借入金預り金		—	源泉所得税3月分他	—	—	6,036,000
前受金		—	宿舍借上げ4月分(本人負担分)	—	—	99,330
賞与引当金		—	職員の賞与支給に備えるため	—	—	20,728,228
	流動負債合計					68,697,534
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	福祉医療機構・りそな銀行	—	—	151,987,000
退職給付引当金		—	職員の退職給付に備えるため	—	—	60,680,222
長期預り金		—		—	—	500,000
	固定負債合計					213,167,222
	負債合計					281,864,756
	差引純資産					704,792,474

2頁

(単位:円)