

財 産 目 録

2023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		—		—	—	43,182,413
事業未収金		—	補助金事業収益等	—	—	921,050
未収補助金		—		—	—	8,948,430
立替金		—	保護者立替払い分	—	—	6,650
流動資産合計						53,058,543
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	[保育園拠点] 生野区桃谷5丁目18番21 204㎡ 生野区桃谷5丁目18番22 1067㎡ 生野区桃谷5丁目17番25(保育所用地)301.04㎡	— — —	第2種社会福祉事業 大阪聖和保育園に使用している 第2種社会福祉事業 大阪聖和保育園に使用している 第2種社会福祉事業 大阪聖和保育園に使用している	48,669,553 220,930,447 27,802,410		48,669,553 220,930,447 27,802,410
小計						297,402,410
建物	[保育園拠点] 生野区桃谷5丁目18番地22(家屋番号18番22の2) 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延べ面積754.79㎡	1984年度	第2種社会福祉事業である 大阪聖和保育園園舎に使用している	139,473,139	102,138,255	37,334,884
基本財産合計						334,737,294
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		25,481,187	515,992	24,965,195
構築物	園庭ブロック工事、遊具他	—	第2種社会福祉事業に使用している	24,705,176	10,829,640	13,875,536
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業に使用している	38,469,733	22,922,175	15,547,558
ソフトウェア	給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業に使用している	1,664,000	1,537,280	126,720
退職給付引当資産		—	退職給付引当金に対応した積立資産である。	—	—	16,123,839
人件費積立資産	普通預金 のぞみ信用組合 布施支店	—	将来における人件費のために積み立てている普通預金	—	—	9,000,000
修繕積立資産	普通預金 のぞみ信用組合 布施支店	—	将来における修繕のために積み立てている普通預金	—	—	3,417,805
備品等購入積立資産	普通預金 のぞみ信用組合 布施支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている普通預金	—	—	7,923,866
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 のぞみ信用組合 布施支店	—	将来における施設整備等のために積み立てている普通預金	—	—	80,429,400
差入保証金	セコム	—		—	—	420,000
長期前払費用		—		—	—	388,718
その他の固定資産		—		—	—	10,000
その他の固定資産合計						172,228,637
固定資産合計						506,965,931
資産合計						560,024,474
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料・業者支払い等	—		—	—	5,070,324
職員預り金		—		—	—	2,082,731
賞与引当金		—		—	—	5,016,020
流動負債合計						12,169,075
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	16,123,839
固定負債合計						16,123,839
負債合計						28,292,914
差引純資産						531,731,560