

財 産 目 録

2024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		—		—	—	32,770,402
事業未収金		—	委託費精算額等	—	—	858,060
未収補助金		—	補助金事業収益等	—	—	23,291,014
流動資産合計						56,919,476
<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	105,157,935	34,315,204
基本財産合計						331,717,614
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		25,481,187	3,024,486	22,456,701
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	24,900,976	12,455,401	12,445,575
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業に使用している	39,176,633	26,480,660	12,695,973
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	1,593,600	70,400
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。	—	—	13,906,171
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	—	—	108,429,400
差入保証金	セコム	—		—	—	420,000
長期前払費用		—		—	—	52,074
その他の固定資産		—		—	—	10,000
その他の固定資産合計						190,827,965
固定資産合計						522,545,579
資産合計						579,465,055
<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	—		—	—	5,864,940
職員預り金		—		—	—	3,047,603
賞与引当金		—		—	—	5,262,000
流動負債合計						14,174,543
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	13,906,171
固定負債合計						13,906,171
負債合計						28,080,714
差引純資産						551,384,341