

財 産 目 録

2025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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金		—		—	—	42,081,899	×		
事業未収金		—	委託費精算額等	—	—	173,690	×		
未収金		—	職員預り金差額	—	—	40,000	×		
未収補助金		—	補助金事業収益等	—	—	16,984,510	○	16,984,510	
立替金		—	大阪市立替払い分	—	—	11,260	×		
前払費用		—	AEDパッケージサービス センター分他	—	—	104,613	○	104,613	
流動資産合計						59,395,972			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(保育園拠点)								
	生野区桃谷 5丁目18番21 204㎡	—	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		48,669,553	○	48,669,553	
	生野区桃谷 5丁目18番22 1067㎡	—	第2種社会福祉事業 大阪聖和保育園に使用している	220,930,447		220,930,447	○	220,930,447	
	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	27,802,410		27,802,410	○	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	108,177,623	31,295,516	○	31,295,516	
基本財産合計						328,697,926			
(2) その他の固定資産									
建物		—		24,264,257	5,006,760	19,257,497	○	19,257,497	
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	14,086,057	10,814,919	○	10,814,919	
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業に使用している	33,478,775	23,142,067	10,336,708	○	10,336,708	
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	1,649,920	14,080	○	14,080	
退職給付引当資産		—		—	—	15,240,523	×		
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	—	—	15,000,000	×		
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	—	—	133,429,400	×		
差入保証金	セコム	—		—	—	420,000	○	420,000	
長期前払費用		—		—	—	28,930	○	28,930	
その他の固定資産		—		—	—	10,000	○	10,000	
その他の固定資産合計						215,893,728			
固定資産合計						544,591,654		控除対象額計	計画用財産額計
資産合計						603,987,626		386,669,183	
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金		—		—	—	5,641,657			
職員預り金		—		—	—	3,033,252			
賞与引当金		—		—	—	5,560,000			
流動負債合計						14,234,909			
2 固定負債									
退職給付引当金		—		—	—	15,240,523			
固定負債合計						15,240,523			
負債合計						29,475,432			
差引純資産						574,512,194			