

財 産 目 録

平成31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						
小口現金	現金手許有高	—		—	—	100,000
			小計			100,000
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	—	—	31,836,164
普通預金(会館)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	1,575,990
普通預金(こども園)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	4,617,543
			小計			38,029,697
事業未収金		—	建設資金未収金及び ランチ業務委託料3月分他	—	—	552,775,990
前払金		—	倉庫利用料・南京錠代	—	—	296,000
前払費用		—	定期借地権・火災保険	—	—	452,445
			流動資産合計			591,654,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	認定こども園	—		—	—	503,218,510
基本財産特定預金	三井信託銀行 あべの支店	—	第1号基本金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			506,218,510
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 NV350キャラバン他8台	—	利用者送迎用他	17,148,733	14,755,130	2,393,603
器具及び備品	金庫、紙折り機、ノートパソコン 他	—	事務所用他	13,660,120	2,161,704	11,498,416
ソフトウェア	SWING給与ソフト	—	職員の給与計算他	367,200	0	367,200
	登校園システム	—	園児の登校管理他	1,511,000	0	1,511,000
			小計			15,770,219
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	2,576,325	0	2,576,325
	三井住友信託銀行 あべの支店	—		4,339,018	0	4,339,018
	大阪中河内農協 山本支店	—		6,740,496	0	6,740,496
	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
			小計			33,555,839
福祉基金積立資産	第159回 SMBC日興証券公共債	—	定款第1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
社会福祉事業費積立資産	三井住友信託銀行 あべの支店	—	定款第2条の事業等に充当する 目的のための積立預金	9,858,367	0	9,858,367
	りそな銀行 八尾支店	—		5,423,459	0	5,423,459
	大阪シティ信用金庫 八尾営業部	—		9,722,750	0	9,722,750
	大阪シティ信用金庫 八尾営業部	—		10,000,000	0	10,000,000
			小計			35,004,576
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	8,058,822	0	8,058,822
	りそな銀行 八尾支店(佐野基金)	—		21,734,563	0	21,734,563
	りそな銀行 八尾支店	—		10,000,000	0	10,000,000
			小計			39,793,385
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	1,000,000	0	1,000,000
			小計			1,000,000
電話加入権		—		225,000	0	225,000
長期前払費用		—	前払保険料	—	—	679,419
			その他の固定資産合計			327,657,314
			固定資産合計			833,875,824
			資産合計			1,425,529,956
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	建設未払金及び電気代3月分他	—	—	542,525,835
預り金		—	源泉所得税3月分他	—	—	1,959,313
賞与引当金		—	職員の賞与支給に備えるため	—	—	15,024,387
			流動負債合計			559,509,535
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	—	—	33,555,839
			固定負債合計			197,255,839
			負債合計			756,765,374
			差引純資産			668,764,582