

財 産 目 録

平成30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						
現金預金						
現金預金	現金手元有高 三井住友銀行西田辺支店他		運転資金として 運転資金として			219,928 95,805,715
			小計			96,025,643
有価証券	リゾートトラスト会員		職員福利厚生として			3,700,000
事業未収金	区分間未収他		区分間未収他			51,946,322
未収補助金	大阪市他		延長保育他			4,589,230
立替金	長居保育園・長居保育園乳児センター拠点		保育士借上げ社宅立替金			237,200
	流動資産合計			0	0	156,498,395
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(長居保育園拠点) 大阪市住吉区 長居東4-11-16	2006年度	第2種社会福祉事業である、長居保育園等に使用している	220,393,000	48,365,244	172,027,756
	(長居保育園乳児センター拠点) 大阪市住吉区長居東4-11-15 (ながいの里拠点) 大阪市住吉区 長居西3-1-6	2014年度 2000年度	第2種社会福祉事業である、長居保育園乳児センター等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターながいの里等に使用している	169,009,200 127,168,155	18,591,012 51,827,382	150,418,188 75,340,773
	(長居保育園拠点) 大阪市住吉区 長居東4-11-16建物付属設備 (長居保育園乳児センター拠点) 大阪市住吉区長居東4-11-15建物付 ながいの里拠点) 大阪市住吉区長居西3-1-6建物付属設備	2006年度 2014年度 2000年度	第2種社会福祉事業である、長居保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である、長居保育園乳児センター等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターながいの里等に使用している	74,690,639 68,434,053 69,759,500	48,841,009 21,198,672 65,812,601	25,849,630 47,235,381 3,946,899
	小計					474,818,627
	基本財産合計			729,454,547	254,635,920	474,818,627
(2) その他の固定資産						
建物	(長居保育園拠点) 大阪市住吉区 長居東4-11-16	2008年度	第2種社会福祉事業である、長居保育園等に使用している	1,570,979	1,244,942	326,037
構築物	長居保育園拠点		第2種社会福祉事業である、長居保育園等に使用している	650,000	3,629	646,371
機械及び装置	長居保育園拠点他		第2種社会福祉事業である、長居保育園等に使用している	758,940	758,938	2
車輛運搬具	ながいの里拠点他		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターながいの里等に使用している	11,840,802	11,547,317	293,485
器具及び備品	長居保育園拠点他		第2種社会福祉事業である、長居保育園等に使用している	51,217,299	45,929,887	5,287,412
権利	長居保育園拠点他		第2種社会福祉事業である、長居保育園等に使用している	8,646,800	3,205,159	5,441,641
退職給付引当資産	全拠点区分		共済掛金による引当資産			43,707,857
人件費積立資産	定期預金 三井住友銀行西田辺支店		将来における人件費の入用のために積み立てている定期預金	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	定期預金 三井住友銀行西田辺支店		将来におけ修繕費の入用のために積み立てている定期預金	5,400,000	0	5,400,000
備品等購入積立資産	定期預金 三井住友銀行西田辺支店		将来における備品等購入費の入用のために積み立てている定期預金	3,000,000	0	3,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	定期預金 三井住友銀行西田辺支店		将来における保育所施設整備費の入用のために積み立てている定期預金	6,000,000	0	6,000,000
	その他の固定資産合計			90,084,820	62,689,872	71,102,805
	固定資産合計			819,539,367	317,325,792	545,921,432
	資産合計			819,539,367	317,325,792	702,419,827
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	区分間未払他					72,924,660
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					11,080,000
職員預り金	全拠点区分					949,180
賞与引当金	全拠点区分					13,766,586
	流動負債合計			0	0	98,720,426
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					104,135,000
退職給付引当金	全拠点区分					50,045,725
	固定負債合計			0	0	154,180,725
	負債合計			0	0	252,901,151
	差引純資産			819,539,367	317,325,792	449,518,676

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないもの含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてののみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。