

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手元有	—	運営資金として	—	—	—	—	185,280					
預金	三井住友銀行西田辺支店他	—	運営資金として	—	—	—	—	75,818,077					
			小計					75,784,357					
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	—		—	—	—	—	55,524,818					
未収金		—		—	—	—	—						
未収補助金	大阪市等	—		—	—	—	—	10,833,492					
未収収益		—		—	—	—	—						
受取手形		—		—	—	—	—						
立替金		—		—	—	—	—						
前払金	借上げ社宅家賃支払	—		—	—	—	—	809,700					
前払費用		—		—	—	—	—						
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	—	—						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	—	—						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—	—						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—	—						
短期貸付金		—		—	—	—	—						
事業区分間貸付金		—		—	—	—	—						
拠点区分間貸付金		—		—	—	—	—						
サービス区分間貸付金		—		—	—	—	—						
仮払金		—		—	—	—	—						
その他の流動資産		—		—	—	—	—						
徴収不能引当金		—		—	—	—	—						
流動資産合計								146,652,387					
2 固定資産													
(1) 基本財産													
土地	(長居保育園拠点) 大阪市住吉区長居東4-11-18	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	220,383,000	52,728,025	167,883,975							
建物	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	2014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	189,009,200	23,881,288	145,347,912							
	(ながいの里拠点) 大阪市住吉区長居西3-1-8	2000年度	第2種社会福祉事業である高齢デイサービスセンターながいの里	127,188,155	54,803,118	72,365,039							
			小計			385,378,928							
建物付属設備	(長居保育園拠点) 大阪市住吉区長居東4-11-18	—	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	75,382,839	53,280,483	22,102,158							
	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	—	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	88,434,053	25,831,845	42,602,408							
	(ながいの里拠点) 大阪市住吉区長居西3-1-8	—	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に使用	71,433,500	88,858,804	4,574,598							
			小計			89,278,160							
定期預金		—		—	—								
投資有価証券		—		—	—								
基本財産合計								454,856,088					
(2) その他の固定資産													
土地	(長居保育園拠点) 大阪市住吉区長居東4-11-18	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	—	—	198,279							
建物	(長居保育園拠点) 大阪市住吉区長居東4-11-18	2017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	—	—	802,821							
構築物				—	—	2							
機械及び装置				—	—	300,257							
車両運搬具	日産自動車キャブ2台キャブ1台、避難用車11台		利用者送迎用及び園児避難用	—	—	4,241,384							
器具及び備品				—	—								
建設仮勘定				—	—								
有形リース資産				—	—								
権利				—	—	5,088,873							
ソフトウェア				—	—								
無形リース資産				—	—								
投資有価証券				—	—								
長期貸付金				—	—								
事業区分間長期貸付金				—	—	4,000,000							
拠点区分間長期貸付金				—	—								
サービス区分間長期貸付金				—	—	42,317,879							
退職給付引当資産				—	—								
長期預り金積立資産				—	—								
人件費積立資産	定期預金 三井住友銀行西田辺支店			—	—	1,000,000							
修繕積立資産	定期預金 三井住友銀行西田辺支店			—	—	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			—	—	3,000,000							
施設整備等積立資産				—	—								
減価償却積立資産				—	—								
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			—	—	6,000,000							
設備等整備積立資産				—	—								
差入保証金				—	—								
長期前払費用				—	—								
その他の固定資産				—	—								
その他の固定資産合計								72,147,475					
固定資産合計								526,803,561					
資産合計								673,455,928					
Ⅱ 負債の部													
1 流動負債													
短期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	2019年6月15日 以上のとおり相違ありません 社会福祉法人柿の木福祉の園 監事 金澤 好起 監事 大方 美香				76,407,035							
事業未払金													
その他の未払金						11,080,000							
支払手形													
役員等短期借入金													
1年以内返済予定設備資金借入金													
1年以内返済予定長期運営資金借入金													
1年以内返済予定リース債務													
1年以内返済予定役員等長期借入金													
1年以内返済予定事業区分間長期借入金													
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金													
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金													
1年以内返済予定未払金													
未払費用													
預り金						951,578							
職員預り金													
前受金													
前受収益													
事業区分間借入金													
拠点区分間借入金													
サービス区分間借入金													
仮受金						13,521,787							
賞与引当金													
その他の流動負債													
流動負債合計								101,980,611					
2 固定負債													
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	93,055,000							
長期運営資金借入金		—		—	—								
リース債務		—		—	—								
役員等長期借入金		—		—	—								
事業区分間長期借入金		—		—	—	4,000,000							
拠点区分間長期借入金		—		—	—								
サービス区分間長期借入金		—		—	—	47,427,587							
退職給付引当金		—		—	—								
長期未払金		—		—	—								
長期預り金		—		—	—								
その他の固定負債		—		—	—								
固定負債合計								144,482,587					
負債合計								246,443,208					
差引純資産								427,012,720					