

財 産 目 録

令和 5 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		-		-	-	145,769,722
事業未収金	横浜市他	-	保育給付費等委託費	-	-	63,523,848
未収金	ディップ㈱	-		-	-	468,600
未収補助金	高石市他	-	保育所等運営費補助金他	-	-	189,878,942
立替金	職員住民税他	-	産休・育休職員住民税他	-	-	3,566,111
前払費用	派遣職員紹介手数料他	-	職員家賃他	-	-	21,629,750
流動資産合計						424,836,973
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	認定こども園加茂保育園 高石市西取石六丁目16番1他 芥川認定こども園 高槻市芥川四丁目237番1	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	-	-	72,268,000
		-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	-	-	123,711,120
建物	認定こども園加茂保育園 高石市西取石六丁目18番地他 法善寺保育園 柏原市法善寺三丁目801番地 下瀬谷保育園 横浜市瀬谷区北新15番地4 芥川認定こども園 高槻市芥川町四丁目237番地1 認定こども園糸東こども園 泉大津市千原町二丁目394番地	2013年度 2016年度 2018年度 2020年度 2022年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	355,451,841 138,014,635 7,668,544 297,845,650 268,400,000	72,609,250 23,693,826 5,483,005 17,965,753	282,842,591 114,320,809 2,185,539 279,879,897 268,400,000
定期預金	三菱UFJ銀行大正橋支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,144,607,956
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	-				33,946,909
車輛運搬具	バス他	-				4,525,824
器具及び備品	パソコン他	-				25,713,034
ソフトウェア	オガールシステム他	-				1,539,691
退職給付引当資産	民間社会福祉事業従事者共済会	-	将来における退職金の支払いのために積み立てている預け金	-	-	12,456,640
長期預け金	㈱ステップホームズ	-		-	-	98,000
保育所施設・設備整備積立資産		-	将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期預金他	-	-	32,000,000
その他の固定資産合計						110,280,098
固定資産合計						1,254,888,054
資産の部合計						1,679,725,027
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-				233,613,488
その他の未払金	㈱ウェックスカーズ	-				3,964,800
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	-				10,012,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	関西みらい銀行助松支店	-				9,996,000
預り金	講師預り金他	-				7,436,184
職員預り金	職員源泉所得税他	-				3,170,386
賞与引当金		-				20,692,798
流動負債合計						288,885,656
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				345,046,000
長期運営資金借入金	関西みらい銀行助松支店	-				23,507,000

(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
役員等長期借入金	理事借入金	-		-	-	14,800,000
退職給付引当金	民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	11,795,120
固定負債合計						395,148,120
負債の部合計						684,033,776
差引純資産						995,691,251