

財 産 目 録

令和7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 | 関西みらい銀行志紀支店他 | | 運転資金として | | | 206,477,481 |
| 事業未収金 | 横浜市他 | | 保育給付費等委託費 | | | 108,937,334 |
| 未収金 | 職員 | | 職員給与差額等 | | | 29,900 |
| 未収補助金 | 高石市他 | | 保育所等運営費補助金他 | | | 32,229,844 |
| 立替金 | 職員 | | 産休・育休職員住民税他 | | | 5,477,682 |
| 前払費用 | 人材派遣会社他 | | 紹介手数料他 | | | 14,765,067 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 367,917,308 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | 認定こども園加茂保育園 | | 第二種社会福祉事業である保育所施設等 | | | 72,268,000 |
| | 芥川保育園 | | 第二種社会福祉事業である保育所施設等 | | | 123,711,120 |
| 小計 | | | | | | 195,979,120 |
| 建物 | | | | | | |
| | 認定こども園加茂保育園 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である保育所施設等 | 355,451,841 | 88,661,472 | 266,790,369 |
| | 法善寺保育園 | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である保育所施設等 | 138,014,635 | 29,488,890 | 108,525,745 |
| | 下瀬谷保育園 | 2018年度 | 第二種社会福祉事業である保育所施設等 | 7,668,544 | 7,668,543 | 1 |
| | 芥川認定こども園 | 2020年度 | 第二種社会福祉事業である保育所施設等 | 297,845,650 | 35,963,911 | 261,881,739 |
| | 認定こども園糸東こども園 | 2022年度 | 第二種社会福祉事業である保育所施設等 | 284,229,000 | 12,040,973 | 272,188,027 |
| 小計 | | | | | | 909,385,881 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行大正橋支店 | | 第二種社会福祉事業である保育所施設等 | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | 1,083,209,670 | 173,823,789 | 1,106,365,001 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | |
| | 大型遊具他 | | 第二種社会福祉事業である保育所設備等 | 67,203,203 | 26,328,946 | 40,874,257 |
| 小計 | | | | | | 40,874,257 |
| 車輻運搬具 | | | | | | |
| | バス他 | | 第二種社会福祉事業である保育所設備等 | 7,578,170 | 4,867,020 | 2,711,150 |
| 小計 | | | | | | 2,711,150 |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| | パソコン他 | | 第二種社会福祉事業である保育所設備等 | 66,242,033 | 41,805,682 | 24,436,351 |
| 小計 | | | | | | 24,436,351 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| | 下瀬谷保育園 | | 新園舎 | 22,961,200 | 0 | 22,961,200 |
| ソフトウェア | | | | | | |
| | オガールシステム他 | | 第二種社会福祉事業である保育所設備等 | 6,432,140 | 3,761,338 | 2,670,802 |
| 小計 | | | | | | 2,670,802 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| | 民間社会福祉事業従事者共済会等 | | 将来における退職金の支払資金 | | | 16,441,760 |
| 長期預け金 | | | | | | |
| | ㈱ステップホームズ | | 敷金等 | | | 98,000 |
| 保育所整備積立資産 | | | | | | |
| | 三菱UFJ銀行ポートタウン支店 | | 将来における保育所施設設備整備のために | | | 149,500,000 |
| 小計 | | | | | | 149,500,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 170,416,746 | 76,762,986 | 259,693,520 |
| 固定資産合計 | | | | 1,253,626,416 | 250,586,775 | 1,366,058,521 |
| 資産合計 | | | | 1,253,626,416 | 250,586,775 | 1,733,975,829 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| | 給食費他 | | | | | 59,485,254 |
| その他の未払金 | | | | | | |
| | ㈱ウエックスカーズ他 | | | | | 7,707,900 |
| 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 | | | | | 15,584,000 |
| 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 | | | | | 8,496,000 |
| 未払費用 | | | | | | |
| | 職員給与差額等 | | | | | 29,488 |
| 預り金 | | | | | | |
| | 講師預り金他 | | | | | 4,570,398 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| | 職員源泉所得税他 | | | | | 1,506,335 |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| | 支給見込額の内当年度に帰属する額 | | | | | 23,932,601 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 121,311,976 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 315,278,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| | 関西みらい銀行助松支店 | | | | | 5,015,000 |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| | 理事借入金 | | | | | 10,800,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| | 民間社会福祉事業従事者共済会 | | | | | 17,321,422 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 348,414,422 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 469,726,398 |
| 差引純資産 | | | | 1,253,626,416 | 250,586,775 | 1,264,249,431 |

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄は、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。