

財 産 目 録

平成 29 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	三井住友銀行 西野田支店	—	運転資金として	—	—	200,687,900
	福島郵便局	—	運転資金として	—	—	2,335,139
	りそな銀行 野田支店	—	運転資金として	—	—	5,661,088
	三菱東京UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	56,070
	みずほ銀行 西野田支店	—	運転資金として	—	—	65,389
	小計					
有価証券		—	大阪市みおつくし債	—	—	10,998,313
事業未収金		—	大阪市：委託費他	—	—	1,507,054
未収補助金		—	大阪市延長保育事業補助金他	—	—	5,027,125
前払費用		—	火災保険料他	—	—	810,966
仮払金		—	従業員給与他	—	—	71,440
流動資産合計						227,220,484
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ひばり保育園拠点) 大阪市福島区玉川1-22-8	2003年度	第2種社会福祉事業であるひばり保育園の施設に使用している	160,020,000	66,752,168	93,267,832
	(海西ひばり保育園拠点) 大阪市福島区海老江8-44-3他	2010年度	第2種社会福祉事業である海西ひばり保育園の施設に使用している	396,267,838	62,702,207	333,565,631
基本財産合計						426,833,463
(2) その他の固定資産						
建物	(ひばり保育園拠点) 大阪市福島区玉川1-22-8	2003年度	第2種社会福祉事業であるひばり保育園の施設に使用している	28,957,325	16,344,472	12,612,853
	(中之島ひばり保育園) 大阪市福島区福島1-1-51	2008年度	第2種社会福祉事業である中之島ひばり保育園の施設に使用している	29,420,884	13,957,388	15,463,496
	(東中浜ひばり保育園) 大阪府城東区東中浜2-4-31	2015年度	第2種社会福祉事業である東中浜ひばり保育園の施設に使用している	5,200,000	19,066	5,180,934
	小計					
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業の用に供している	18,565,664	7,002,736	11,562,928
器具及び備品	保育教材他	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業の用に供している	52,795,899	35,214,298	17,581,601
権利	都市基盤公団	—	園舎賃貸保証金他	—	—	15,044,430
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業の用に供している	336,000	229,600	106,400
退職給付費引当資産	大阪市立保育園連盟	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業の用に供している	—	—	15,048,249
保険積立金	ソニー生命	—	退職金等積立金	—	—	30,623,950
人件費積立資産	三井住友銀行 西野田支店他	—	将来において、施設の給与等、処遇に必要な経費に充当する。	—	—	21,000,000
修繕積立資産	三井住友銀行 西野田支店他	—	将来において、施設の修繕等に必要経費に充当する。	—	—	208,775,000
備品等購入積立資産	三井住友銀行 西野田支店他	—	将来において、施設の運営上必要な物品の購入に充当する。	—	—	160,700,000
保育所施設・設備設備	りそな銀行 西野田支店他	—	将来において、施設の整備・環境改善等に必要経費に充当する。	—	—	98,500,000
その他の固定資産合計						612,199,841
固定資産合計						1,039,033,304
資産合計						1,266,253,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	39,330,899
	1年以内返済予定設備資金借入金 (独)福祉医療機構	—		—	—	2,860,000
職員預り金	住民税他	—		—	—	890,000
賞与引当金	平成28年度末要支給額	—		—	—	10,400,250
流動負債合計						53,481,149
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	14,470,000
退職給付引当金	大阪市私立保育園連盟	—		—	—	14,148,612
固定負債合計						28,618,612
負債合計						82,099,761
差引純資産						1,184,154,027