

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	三井住友銀行 西野田支店	—	運転資金として	—	—	213,874,464
	福島郵便局	—	運転資金として	—	—	15,196,721
	りそな銀行 野田支店	—	運転資金として	—	—	1,660,170
	三菱東京UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	56,528
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	16,002,506
	みずほ銀行 西野田支店	—	運転資金として	—	—	66,065
			小計			246,856,454
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	—	—	2,395,224
未収金		—	経費返戻分	—	—	161,038
未収補助金		—	大阪市延長保育事業補助金他	—	—	17,686,920
前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,192,448
仮払金		—	従業員給与他	—	—	71,440
			流動資産合計			279,361,837
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	138,895,906	50,697,860	88,198,046
	(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	338,115,838	68,842,478	269,273,360
	(東中浜ひばり保育園) 大阪市城東区東中浜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	58,152,000	9,271,192	48,880,808
			基本財産合計			406,352,214
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	26,651,232	15,524,744	11,126,488
	(ひばり保育園拠点：本部) 大阪市福島区大開1-8-1	2017年度	平成30年度より事業開始する小規模保育事業に供する	27,000,540	0	27,000,540
	(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	15,656,932	13,763,952
	(東中浜ひばり保育園) 大阪市城東区東中浜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	133,466	5,066,534
			小計			56,957,514
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	8,198,900	10,366,764
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	46,397,581	32,363,908	14,033,673
権利	都市基盤公団	—	園舎賃貸保証金他	15,977,760	1,000,000	14,977,760
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	296,800	39,200
退職給付費引当資産	大阪市立保育園連盟他	—	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	—	—	16,861,536
保険積立金	ソニー生命	—	退職金等積立金	—	—	34,547,370
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。	—	—	26,000,000
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な経費に充当する。	—	—	238,775,000
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	—	—	176,700,000
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・環境改善等に必要な経費に充当する。	—	—	122,500,000
			その他の固定資産合計			711,758,817
			固定資産合計			1,118,111,031
			資産合計			1,397,472,868
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	/	—	—	46,352,425
その他の未払金	襦袢建設	—	/	—	—	22,356,000
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	—	/	—	—	850,300
賞与引当金	平成29年度末支給額	—	/	—	—	10,989,000
			流動負債合計			83,407,725
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	/	—	—	11,610,000
退職給付引当金	大阪市立保育園連盟他	—	/	—	—	15,013,808
			固定負債合計			26,623,808
			負債合計			110,031,533
			差引純資産			1,287,441,335