

## 財 産 目 録

平成 31 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	現金	—	運転資金として	—	—	58,215
	三井住友銀行 西野田支店	—	運転資金として	—	—	220,035,207
	福島郵便局	—	運転資金として	—	—	28,578,543
	りそな銀行 野田支店	—	運転資金として	—	—	1,493,106
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	5,055,876
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,254
	みずほ銀行 西野田支店	—	運転資金として	—	—	65,183
	小計					265,286,384
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	—	—	4,794,354
未収金		—	経費返戻分他	—	—	161,038
未収補助金		—	大阪市延長保育事業補助金他	—	—	3,944,290
前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,192,448
立替金		—	従業員住民税他	—	—	486,430
流動資産合計						286,863,257
<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	55,726,236	83,169,670
	(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	80,357,757	257,758,081
	(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	13,167,376	44,984,624
	(のだふじひばり保育園) 大阪市福島区大開1-8-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるのだふじひばり保育園の施設に使用している	32,856,540	2,168,692	30,687,848
基本財産合計						416,600,223
<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	27,651,232	17,055,775	10,595,457
	(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	17,356,476	12,064,408
	(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	247,866	4,952,134
	小計					27,611,999
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	9,388,397	9,177,267
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	45,324,150	33,007,482	12,316,668
建設仮勘定	海老江ひばり保育園	—	2019年度開設予定である海老江保育園の建築費用	—	—	134,784,540
権利	都市基盤公団	—	園舎賃貸保証金他	16,007,760	1,000,000	15,007,760
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	—	—	17,183,936
保険積立金	ソニー生命	—	退職金等積立金	—	—	37,574,700
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。	—	—	118,000,000
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。	—	—	194,500,000
その他の固定資産合計						768,896,070
固定資産合計						1,185,496,293
資産合計						1,472,359,550
<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	—		—	—	68,561,192
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
未払費用	異動従業員給与	—		—	—	403,575
職員預り金	住民税他	—		—	—	856,815
賞与引当金	平成30年度未支給額	—		—	—	37,162,000
流動負債合計						109,843,582
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	8,750,000
退職給付引当金	大阪市私立保育園連盟他	—		—	—	15,759,347
固定負債合計						24,509,347
負債合計						134,352,929
差引純資産						1,338,006,621