

財 産 目 録

令和3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	—	運転資金として	—	—	758,033
普通預金	現金手許有高 三菱UFJ銀行高槻支店他	—	運転資金として	—	—	147,639,906
			小計			148,397,939
事業未収金	利用者他	—	3月分利用者負担金他	—	—	21,259,105
未収金	職員他	—	職員個人負担分他	—	—	354,263
未収補助金	国他	—	施設整備補助金他	—	—	387,642,312
立替金	職員	—	住民税立替分	—	—	98,400
前払金	どんぐり工房他	—	保育材料他	—	—	1,468,400
前払費用	フタカニ坂井他	—	土地賃借料他	—	—	3,129,592
			流動資産合計			562,350,011
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(浦堂) 高槻市宮之川原4丁目3番1号	—	第2種社会福祉事業である、浦堂認定こども園の施設に使用している。	—	—	83,927,700
	(摂津峡) 高槻市南平台5丁目68番9号	—	第2種社会福祉事業である、摂津峡認定こども園の施設に使用している。	—	—	97,611,000
	(清水) 高槻市宮之川原5丁目4番1号	—	第2種社会福祉事業である、清水認定こども園の施設に使用している。	—	—	133,923,960
			小計			315,462,660
建物	(浦堂) 高槻市宮之川原4丁目3番1号	2008年度	第2種社会福祉事業である、浦堂認定こども園の施設に使用している。	283,668,689	106,012,027	177,656,662
	(たつの子) 高槻市阿武野2丁目2番1号	1997年度	第2種社会福祉事業である、阿武山たつの子認定こども園の施設に使用している。	381,560,000	154,402,750	227,157,250
	(摂津峡) 高槻市南平台5丁目68番9号	2013年度	第2種社会福祉事業である、摂津峡認定こども園の施設に使用している。	217,836,150	57,328,776	160,507,374
	(清水) 高槻市宮之川原5丁目4番1号	2020年度	第2種社会福祉事業である、清水認定こども園の施設に使用している。	146,777,683	4,531,890	142,245,793
	(しまもと) 大阪府三島郡島本町東大寺4丁目150番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、しまもと里山認定こども園の施設に使用している。	580,284,143	10,110,585	570,173,558
			小計			1,277,740,637
			基本財産合計			1,593,203,297
(2) その他の固定資産						
建物	(清水) 高槻市宮之川原5丁目4番1号	2020年度	第2種社会福祉事業である、清水認定こども園の仮園舎に使用している。	30,432,259	356,173	30,076,086
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、浦堂認定こども園他、5拠点で使用している。	120,407,001	45,911,320	74,495,681
車両運搬具	三菱ミニキャブバン1台	—	調達業務、利用者緊急時送迎に使用	1,025,720	1,025,719	1
器具及び備品	パソコン他	—	第2種社会福祉事業である、浦堂認定こども園他、6拠点で使用している。	125,392,430	74,731,558	50,660,872
ソフトウェア	園児管理・保育支援ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、浦堂認定こども園他、5拠点で使用している。	8,996,611	4,748,891	4,247,720
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職金の支払いに充てるため大阪民間共済会に積み立てている金額	—	—	39,219,334
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 北おおさか信用金庫清水支店他	—	将来における施設設備整備に充てるために積み立てている定期預金等	—	—	89,000,000
差入保証金	ブログエイト他	—	職員、利用者使用の駐車場保証金他	—	—	757,000
長期前払費用	福祉医療機構他	—	火災保険料他	—	—	2,952,002
その他の固定資産						
研修預け金	大阪府社会福祉協議会	—	将来における研修に充てるために社会福祉協議会に積み立てている金額	—	—	200,000
			小計			200,000
			その他の固定資産合計			291,608,696
			固定資産合計			1,884,811,993
			資産合計			2,447,162,004
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	17,098,707
その他の未払金	新園舎工事代金	—		—	—	421,572,533
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	—		—	—	9,518,000
未払費用	賞与引当金分社会保険料	—		—	—	10,069,500
預り金	保護者会費	—		—	—	102,200
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,482,022
前受金	4月分一時保育料他	—		—	—	955,560
賞与引当金	職員賞与支払見込額	—		—	—	68,500,000
			流動負債合計			531,298,522
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	317,397,000
長期運営資金借入金	大阪府社会福祉協議会	—		—	—	18,585,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	44,212,858
			固定負債合計			380,194,858
			負債合計			911,493,380
			差引純資産			1,535,668,624