

財 産 目 録  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	823,526
普通預金	三菱UFJ銀行高槻支店他	-	運転資金として	-	-	183,028,606
			小計			183,852,332
事業未収金	利用者他	-	3月分利用者等利用料他	-	-	21,600,111
未収金	ホケンプロジェクト	-	損害保険料戻り	-	-	23,108
未収補助金	高槻市、島本町他	-	運営費(特別保育事業費)補助金他	-	-	35,806,673
前払費用	フタカニ坂井他	-	土地賃借料他	-	-	3,021,205
			流動資産合計			244,303,429
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(しまもと)大阪府三島郡島本町東大寺4丁目150番地	-	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。	-	-	20,697,100
			小計			336,159,760
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	123,652,159	160,016,530
	(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。	383,606,000	172,873,791	210,732,209
	(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。	222,823,150	71,665,489	151,137,661
	(清水)高槻市宮之川原5丁目4番1号	2021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。	441,034,616	32,871,759	408,162,857
	(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。	580,460,143	70,825,545	509,634,598
			小計			1,439,683,855
			基本財産合計			1,775,843,615
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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。	205,467,603	60,843,240	144,624,363
車両運搬具	三菱ミニキャブバン1台	-	関連業務、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。	147,063,284	81,178,537	65,884,747
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。	9,904,011	6,537,868	3,366,143
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	-	-	49,898,894
保有施設等・設備整備基金	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	-	-	291,000,000
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	-	-	812,000
長期前払費用	福祉医療機構他	-	火災保険料他	-	-	885,934
その他の固定資産	研修預け金	-	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			556,672,082
			固定資産合計			2,332,515,697
			資産合計			2,576,819,126
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	70,178,222
1年以内返済予定設備買入金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	26,604,000
未払費用	賞与引当金分社会保険料	-		-	-	11,319,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	13,104,404
賞与引当金	職員賞与支払見込額	-		-	-	27,000,000
			流動負債合計			198,205,626
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	445,544,000
長期運営資金借入金	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	18,348,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	53,951,498
			固定負債合計			517,843,498
			負債合計			716,049,124
			差引純資産			1,860,770,002