

## 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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	576,766
普通預金	三菱東京UFJ銀行高槻支店他	-	運転資金として	-	-	65,865,455
			小計			66,442,221
事業未収金	利用者他	-	3月分保育料他	-	-	20,032,610
未収金	職員他	-	職員他未精算分	-	-	684,618
未収補助金	高槻市他	-	運営費補助金他	-	-	4,453,010
前払費用	フタカニ坂井他	-	土地賃借料他	-	-	2,982,314
			流動資産合計			94,594,773
<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
			小計			181,538,700
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	79,551,829	204,116,860
	(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	126,803,092	254,756,908
	(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	35,830,485	182,005,665
			小計			640,879,433
			基本財産合計			822,418,133
<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、3拠点で使用している。	62,493,144	33,264,086	29,229,058
車両運搬具	ダイハツクルーズ他2台	-	調達業務、利用者緊急時送迎に使用	3,190,316	3,190,313	3
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、4拠点で使用している。	85,180,670	65,595,648	19,585,022
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、2拠点で使用している。	3,825,080	2,497,089	1,327,991
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	-	-	29,088,954
修繕費積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行高槻支店他	-	将来における修繕に充てるために積み立てている定期預金等	-	-	13,000,000
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	-	-	169,000,000
差入保証金	プログエイト他	-	職員、利用者使用の駐車場保証金	-	-	106,920
長期前払費用	高槻市他	-	下水道事業受益者負担金他	-	-	593,065
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			262,131,013
			固定資産合計			1,084,549,146
			資産合計			1,179,143,919
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2、3月分社会保険料他	-		-	-	18,489,156
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	-		-	-	5,320,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,678,114
前受金	4月分一時保育料他	-		-	-	842,200
賞与引当金	職員賞与支払見込額	-		-	-	38,000,000
			流動負債合計			74,847,470
<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	-		-	-	115,951,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	32,360,981
			固定負債合計			148,311,981
			負債合計			223,159,451
			差引純資産			955,984,468