

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	627,023
普通預金	三菱UFJ銀行高槻支店他	-	運転資金として	-	-	199,618,984
			小計			200,246,007
事業未収金	利用者他	-	3月分利用者負担金他	-	-	15,800,602
未収金	職員他	-	職員個人負担分他	-	-	564,356
未収補助金	国他	-	施設整備補助金他	-	-	87,560,903
立替金	職員	-	共済会立替分	-	-	12,060
前渡金	MJ他	-	HP作成他	-	-	447,230
前払費用	フタカニ坂井他	-	土地賃借料他	-	-	2,243,280
流動資産合計						306,874,438
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
			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	97,191,961	186,476,728
	(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	145,202,864	236,357,136
	(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	50,162,679	167,673,471
			小計			590,507,335
基本財産合計						772,046,035
(2) その他の固定資産						
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	40,858,948	21,634,196
車両運搬具	三菱ミニキャブバン他1台	-	調達業務、利用者緊急時送迎に使用	2,065,720	2,065,718	2
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。	91,367,832	73,446,466	17,921,366
建設仮勘定	(しまと)大阪府三島郡島本町東大寺4丁目150	-	第2種社会福祉事業である、しまと里山認定こども園の施設に使用予定。	141,895,926	-	141,895,926
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。	4,575,080	3,614,450	960,630
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	-	-	33,268,130
保有施設・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	-	-	99,000,000
差入保証金	ブログエイ他	-	職員、利用者使用の駐車場保証金	-	-	132,000
長期前払費用	福祉医療機構他	-	火災保険料他	-	-	841,935
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						315,854,185
固定資産合計						1,087,900,220
資産合計						1,394,774,658
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	15,415,188
その他の未払金	新園舎工事代金他	-		-	-	55,868,291
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	-		-	-	8,120,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,616,625
前受金	4月分一時保育料他	-		-	-	563,660
賞与引当金	職員賞与支払見込額	-		-	-	58,000,000
流動負債合計						151,101,764
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	96,915,000
長期運営資金借入金	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	3,795,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	37,144,078
固定負債合計						137,854,078
負債合計						288,955,842
差引純資産						1,105,818,816