

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	131,898
普通預金	りそな銀行瓢箪山支店他	—	運転資金として	—	—	184,599,513
			小計			184,731,411
事業未収金			2,3月分介護報酬等	—	—	54,145,104
未収補助金	あおぞら保育園	—	東大阪市保育施設運営費補助金	—	—	9,669,882
	角田あおぞら保育園	—	東大阪市保育施設運営費補助金	—	—	7,897,517
	角田あおぞら保育園	—	東大阪市民間保育所整備費補助金	—	—	146,987,000
			小計			164,554,399
立替金		—	利用者立替金	—	—	89,493
前払費用		—	火災保険料等	—	—	788,231
拠点区分間貸付金		—		—	—	15,723,484
サービス区分間貸付金		—		—	—	189,902,983
仮払金		—	源泉所得税過払い	—	—	1,564,461
			流動資産合計			611,499,566
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(なるかわ苑拠点) 東大阪市六万寺町1763-1 (あおぞら保育園拠点) 東大阪市西石切町2丁目465-2他 (角田あおぞら保育園拠点) 東大阪市角田2丁目177	—	第1種社会福祉事業である、なるかわ苑施設等に使用している	—	—	435,724,000
		—	第2種社会福祉事業である、あおぞら保育園施設等に使用している	—	—	82,600,000
		—	第2種社会福祉事業である、角田あおぞら保育園施設等に使用している	—	—	230,531,359
			小計			748,855,359
建物	(なるかわ苑拠点) 東大阪市六万寺町13-40 (あおぞら保育園拠点) 東大阪市西石切町2丁目1-7 (角田あおぞら保育園拠点) 東大阪市角田2丁目1-13	2003年度	第1種社会福祉事業である、なるかわ苑施設等に使用している	1,086,287,000	595,953,039	490,333,961
		2012年度	第2種社会福祉事業である、あおぞら保育園施設等に使用している	180,332,200	38,236,490	142,095,710
		2017年度	第2種社会福祉事業である、角田あおぞら保育園施設等に使用している	358,560,000	4,135,639	354,424,361
			小計			986,854,032
			基本財産合計			1,735,709,391
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(プラーナ拠点) 大阪市平野区長吉川辺2丁目801-24他	—	第1種社会福祉事業である、プラーナ施設等に使用している	388,207,705	—	388,207,705
建物	(プラーナ拠点) 大阪市平野区長吉川辺2丁目1-32	2017年度	第1種社会福祉事業である、プラーナ施設等に使用している	1,411,210,440	4,659,800	1,406,550,640
構築物	あおぞら保育園 遊具	—		1,785,000	803,250	981,750
車輛運搬具	日産セレナ他	—	利用者送迎用	19,999,339	17,035,137	2,964,202
器具及び備品		—		112,133,339	79,686,934	32,446,405
権利		—		5,210,700	1,103,404	4,107,296
ソフトウェア		—		11,268,585	10,282,496	986,089
退職給付引当資産		—	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	10,247,008
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における保育所施設のための積立	—	—	7,032,272
差入保証金		—	セコム保証金他	—	—	100,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,022,290
			その他の固定資産合計			1,855,645,657
			固定資産合計			3,591,355,048
			資産合計			4,202,854,614
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	8,776,660
その他の未払金	角田あおぞら保育園建物残金他	—		—	—	224,428,000
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	—		—	—	30,000,000
預り金	利用者預り金他	—		—	—	528,453
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	10,337,894
拠点区分間借入金		—		—	—	15,723,484
サービス区分間借入金		—		—	—	189,902,983
			流動負債合計			479,697,474
<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他	—		—	—	1,844,300,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	9,363,293
			固定負債合計			1,853,663,293
			負債合計			2,333,360,767
			差引純資産			1,869,493,847