

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	363,078
普通預金	現金	—	運転資金として	—	—	19,263,791
	りそな銀行瓢箪山支店他	—	運転資金として	—	—	19,626,869
			小計			
事業未収金	—	—	2,3月分介護報酬等	—	—	107,268,255
未収補助金	—	—	東大阪市保育施設運営費補助金	—	—	7,970,348
	あおぞらこども園	—	東大阪市保育施設運営費補助金	—	—	10,934,743
	角田あおぞら保育園	—	東大阪市保育施設運営費補助金	—	—	18,905,091
			小計			
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	677,808
短期貸付金	—	—	学費未納分立替金	—	—	2,130,000
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
			流動資産合計			148,608,023
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(なるかわ苑拠点) 東大阪市六万寺町1763-1 (あおぞらこども園拠点) 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 (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、なるかわ苑施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あおぞらこども園施設等に使用している 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 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	— — — — —	— — — — —	435,724,000 82,600,000 230,531,359 388,207,705 1,137,063,064
			小計			
建物	(なるかわ苑拠点) 東大阪市六万寺町13-40 (あおぞらこども園拠点) 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 (プラーナ拠点) 大阪市平野区長吉川辺2丁目1-32	2003年度 — 2012年度 — 2017年度 — 2017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 第2種社会福祉事業である、あおぞらこども園施設等に使用している 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 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	1,092,667,000 — 180,332,200 — 362,776,800 — 1,415,816,640	738,617,490 — 74,419,306 — 66,617,859 — 285,160,515	354,049,510 — 105,912,894 — 296,158,941 — 1,130,656,125
			小計			1,886,777,470
			基本財産合計			3,023,840,534
(2) その他の固定資産						
土地	東大阪市六万寺町1752番9他	2022年度	なるかわ苑駐車場土地	22,481,312	—	22,481,312
構築物	あおぞらこども園 遊具	—	—	1,785,000	1,695,750	89,250
車輛運搬具	日産セレナ他	—	利用者送迎用	21,559,037	21,029,266	529,771
器具及び備品	—	—	—	190,579,050	155,120,678	35,458,372
権利	—	—	—	5,210,700	2,614,315	2,596,385
ソフトウェア	—	—	—	11,928,585	11,510,585	418,000
長期貸付金	—	—	学費未納分立替金	—	—	4,010,000
退職給付引当資産	—	—	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	20,163,080
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	—	—	15,107,377
差入保証金	—	—	セコム保証金他	—	—	100,000
その他の固定資産	—	—	出資金	—	—	750,000
			その他の固定資産合計			101,703,547
			固定資産合計			3,125,544,081
			資産合計			3,274,152,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	15,056,520
その他の未払金	立替払い未払他	—	—	—	—	275,816
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	—	—	—	—	78,786,000
預り金	利用者預り金他	—	—	—	—	449,573
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	8,206,232
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
			流動負債合計			102,774,141
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	1,465,746,000
役員等長期借入金	役員他借入金	—	—	—	—	48,306,768
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	21,599,384
			固定負債合計			1,535,652,152
			負債合計			1,638,426,293
			差引純資産			1,635,725,811