

財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

大阪キリスト教女子青年福祉会

(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	現金手許有高		運転資金として			418,217
当座預金	三井住友銀行守口支店		運転資金として			10,020
普通預金	三井住友銀行梅田支店他		運転資金として			35,088,307
郵便貯金	ゆうちょ銀行四一八支店		運転資金として			
定期預金	三井住友銀行梅田支店		運転資金として			7
	小		計			35,516,551
事業未収金			介護保険料2、3月分他			14,746,406
未収補助金			大阪市特定教育・保育施設等運営補助金			6,810,187
立替金			運転資金の移動他			35,000
前払金			分園賃料			2,187,820
前払費用			職員賃料			120,000
仮払金			吹田市契約保証金			4,980,000
	流動資産		合計			64,395,964
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(大宮保育園拠点区分) 大阪市旭区大宮5丁目3番地	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(大宮保育園)	11,011,100	9,900,063	1,111,037
	(大宮保育園拠点区分) 大阪市旭区大宮5丁目3番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(大宮保育園事務所等)	34,393,000	16,784,625	17,608,375
	(シャロン千里拠点区分) 吹田市古江台3丁目119番148	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護施設等に使用している。	837,502,130	473,167,724	364,334,406
基本財産特定預金	三井住友信託銀行大阪中央支店			1,000,000		1,000,000
	基本財産		合計			384,053,818
(2) その他の固定資産						
建物	(大宮保育園拠点区分) 大阪市旭区大宮5丁目3番地	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(大宮保育園)	16,284,700	13,752,594	2,532,106
	(大宮保育園拠点区分) 大阪府大阪市旭区大宮4-23-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(大宮保育園)	10,710,000	8,635,462	2,074,538
	(大宮保育園拠点区分) 大阪市旭区大宮4-23-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(こひつじほむ)	8,316,000	6,652,800	1,663,200
	(大宮保育園拠点区分) 大阪市旭区大宮5-3-31	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(大宮保育園 分園)	11,722,000	11,151,624	570,376
	(シャロン千里拠点区分) 吹田市古江台3丁目119番148	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護施設等に使用している。	162,580,042	147,606,109	14,973,933
	(シャロン千里拠点区分) 吹田市古江台3丁目119番148	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護施設等に使用している。	49,689,936	15,690,692	33,999,244
	(シャロン千里拠点区分) 吹田市古江台3丁目119番148	2022年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護施設等に使用している。	8,305,000	177,800	8,127,200
	小		計			63,940,597
構築物	門扉他		事業用として	7,819,600	6,849,651	969,949
車輛運搬具	バイク他		事業用として	287,394	287,392	2
器具及び備品	パソコン他		事業用として	106,092,098	85,775,599	20,316,499
有形リース資産	リース資産		事業用として	3,721,140	434,133	3,287,007
権利	電話加入権		事業用として	631,989		631,989
保育所施設・設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行森小路支店他		将来における保育所施設・設備の整備の目的のために積み立てている預金	107,700,000		107,700,000
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行森小路支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている預金	66,300,000		66,300,000
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行森小路支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている預金	31,400,000		31,400,000
備品等購入積立資産	三井住友銀行守口支店他		将来における備品等の購入の目的のために積み立てている預金	6,000,000		6,000,000
退職給付積立資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会他		将来における退職金の給付の目的のための支払額	15,517,127		15,517,127
長期預り金積立資産			将来における管理費の長期預り金の目的のため	28,775,900		28,775,900

(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
差入保証金			めに積み立てている預金 大宮保育園分園(80万)、こひつじ1階60万 2階1万	1,410,000		1,410,000
その他の固定資産合計						346,249,070
固定資産合計						730,302,888
資産合計						794,698,852
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					18,910,822
1年内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,924,000
1年内返済予定リース 債務	1年内返済予定リース債務					744,228
預り金	講師等の源泉所得税他					349,555
職員預り金	3月分社会保険料他					3,075,340
前受金	管理費、利用料					4,120,177
賞与引当金						7,585,563
流動負債合計						38,709,685
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					17,004,000
リース債務	長期リース債務					2,480,760
退職給付引当金	一般財団法人大阪民間社会福祉事 業従事者共済会他					15,517,127
長期預り金	ケアハウス管理費					28,775,900
固定負債合計						63,777,787
負債合計						102,487,472
差引純資産						692,211,380