

## 財 産 目 録

別紙4

令和 6 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
<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			561,169
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			38,538,905
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			37
	小		計			39,110,131
事業未収金			介護保険料2、3月分他			16,089,251
未収補助金			大阪市特定教育・保育施設等運営補助金			7,224,690
立替金			運転資金の移動他			30,000
前払金			分園賃料			2,057,180
前払費用			職員賃料			120,000
仮払金			吹田市契約保証金			5,274,610
	流動資産		合計			69,905,862
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	9,909,990	1,101,110
	(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	17,620,374	16,772,626
	(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1種及び第2種社会福祉事業である、ケアハウス老人居宅介護施設等に使用している。	837,502,130	493,519,024	343,983,106
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			362,856,842
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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)	22,444,700	14,667,866	7,776,834
	(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	9,353,032	1,356,968
	(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	7,484,400	831,600
	(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	11,252,124	469,876
	(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1種及び第2種社会福祉事業である、ケアハウス老人居宅介護施設等に使用している。	162,580,042	151,503,499	11,076,543
	(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1種及び第2種社会福祉事業である、ケアハウス老人居宅介護施設等に使用している。	49,689,936	18,993,996	30,695,940
	(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1種及び第2種社会福祉事業である、ケアハウス老人居宅介護施設等に使用している。	8,305,000	734,235	7,570,765
	(シャロン千里拠点区分) 吹田市古江台3丁目119番148	2023年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、ケアハウス老人居宅介護施設等に使用している。	935,000	57,424	877,576
	小		計			60,656,102
構築物	門扉他		事業用として	7,819,600	7,073,641	745,959
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	110,891,051	89,087,277	21,803,774
有形リース資産	リース資産		事業用として	3,721,140	1,178,361	2,542,779
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	102,700,000		102,700,000
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	63,280,000		63,280,000
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	3,800,000		3,800,000
施設整備等積立資産	三井住友銀行 梅田支店		将来における施設整備の目的のために積み立	6,200,000		6,200,000

(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
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		てている預金 将来における退職金の給付の目的のための支払額			15,218,582
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に積み立てている預金			30,038,400
差入保証金			大宮保育園分園(80万)、こひつじ1階60万2階1万			1,410,000
その他の固定資産合計						340,427,587
固定資産合計						703,284,429
資産合計						773,190,291
<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					19,823,688
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					3,924,000
1年以内返済予定リース債務	1年以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					208,085
職員預り金	3月分社会保険料他					4,435,709
前受金	管理費、利用料					5,779,917
賞与引当金						8,080,953
流動負債合計						42,996,580
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					13,080,000
リース債務	長期リース債務					1,736,532
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					15,218,582
長期預り金	ケアハウス管理費					30,038,400
固定負債合計						60,073,514
負債合計						103,070,094
差引純資産						670,120,197