

財 産 目 録

別紙4

平成 31 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			602,263
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			38,323,600
郵便貯金	ゆうちょ銀行四一八支店		運転資金として			4,185,443
定期預金	三井住友銀行梅田支店		運転資金として			
	小		計			43,121,326
事業未収金			介護保険料2、3月分他			18,821,686
未収補助金			大阪市特定教育・保育施設等運営補助金			1,475,483
立替金			運転資金の移動他		△	465,073
前払金			分園賃料他			843,012
前払費用			次期保険料			69,650
仮払金			吹田市契約保証金			4,982,000
	流 動 資 産 合 計					68,848,084
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	8,829,787	2,181,313
	(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	13,441,629	20,951,371
	(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	391,762,524	445,739,606
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					469,872,290
(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)	15,564,700	10,594,287	4,970,413
	(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	5,765,182	4,944,818
	(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	3,326,400	4,989,600
	(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	10,545,181	1,176,819
	(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	132,016,549	30,563,493
	(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	2,477,476	47,212,460
	小		計			93,857,603
構築物	門扉他		事業用として	7,819,600	5,757,620	2,061,980
車輛運搬具	バイク他		事業用として	2,101,219	2,101,215	4
器具及び備品	パソコン他		事業用として	87,837,780	73,040,019	14,797,761
有形リース資産	リース資産		事業用として	3,592,800	1,646,700	1,946,100
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	101,000,000		101,000,000
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	56,700,000		58,700,000
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。	30,400,000		30,400,000
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	9,300,000		9,400,000
投資有価証券	大宮保育園		大阪市みおつくし債	5,000,000		5,000,000
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	12,850,581		12,850,581
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	40,601,910		40,188,200

(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			大宮保育園分園	1,400,000		1,400,000
その他の固定資産合計						372,234,218
固定資産合計						842,106,508
資産合計						910,954,592
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					18,755,806
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					3,000,000
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					598,800
預り金	講師等の源泉所得税他					6,593
職員預り金	3月分社会保険料他					5,659,105
前受金	管理費、利用料					5,594,760
賞与引当金						8,232,540
流動負債合計						41,847,604
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					32,700,000
リース債務	長期リース債務					1,347,300
長期預り金	ケアハウス管理費					40,188,200
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					12,850,581
固定負債合計						87,086,081
負債合計						128,933,685
差引純資産						782,020,907