

財 産 目 録

別紙 4

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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						789,202,060
現金	各施設手許金		運転資金として			[550,971]
当座預金	りそな銀行高槻支店		運転資金として			[404,879]
普通預金	りそな銀行高槻支店他		運転資金として			[787,907,856]
定期預金	三井住友銀行高槻支店		運転資金として			[338,354]
事業未収金	社会福祉法人各施設		国保連介護報酬給付金他	-	-	105,691,032
未収金	社会福祉法人各施設		豊中施設整備借入金等	-	-	17,295,480
未収補助金	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設補助金	-	-	16,535,173
貯蔵品	社会福祉法人各施設		図書カード他	-	-	289,500
医薬品	公益診療所施設		医療用薬品	-	-	494,262
立替金	社会福祉法人各施設		施設運転資金立替	-	-	3,920,935
前払金	社会福祉法人各施設		専門学校授業料前払金他	-	-	8,213,960
前払費用	社会福祉法人各施設		火災保険料前払	-	-	3,146,353
仮払金	社会福祉法人各施設		各経費仮払未清算金	-	-	474,927
流動資産合計						945,263,682
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別紙			-	-	86,442,311
建物	別紙			3,868,179,289	1,594,144,424	2,274,034,865
定期預金	りそな銀行高槻支店			-	-	100,000
基本財産合計						2,360,577,176
(2) その他の固定資産						
土地	別紙			-	-	457,015,984
公益事業用土地				-	-	56,718,674
建物	別紙			222,955,876	91,260,780	131,695,096
構築物	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設使用	242,239,679	157,469,501	84,770,178
機械及び装置	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設使用	19,404,200	14,984,517	4,419,683
車輛運搬具	トヨタ ノア他30台		利用者送迎用	29,713,516	23,237,504	6,476,012
器具及び備品	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設使用	294,318,286	236,523,357	57,794,929
公益事業建物	公益診療所・保育専門学校		公益診療所・保育専門学校	796,510,275	484,735,870	311,774,405
リース資産	各施設		施設内構築物取得費	6,489,000	1,602,564	4,886,436
権利	あけぼの・真・白ゆり		賃借権利金	868,000	663,865	204,135
保証金	子育て支援事業所の賃貸		賃借保証金	-	-	924,140
ソフトウェア	社会福祉法人各施設		給与・財務・管理ソフト	-	-	3,495,738
水道施設利用権	社会福祉法人各施設		水道施設利用権	-	-	2,327,580
図書	大阪保育専門学校図書室		学生研究用図書	-	-	10,926,066
その他 固定資産	社会福祉法人本部		保養施設入会金	-	-	2,000,000
退職給付引当資産	大阪府共済会		将来の退職金積立	-	-	105,283,594
人件費積立資産	りそな銀行高槻支店		将来の人件費に使用	-	-	76,531,826
施設設備整備等積立資産	りそな銀行高槻支店		将来の施設整備に使用	-	-	526,047,001
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行高槻支店		将来の施設整備に使用	-	-	24,460,000
預託金	車輛預託金		車両廃車時費用	-	-	259,573
その他の固定資産合計						1,868,011,050
固定資産合計						4,228,588,226
資産合計						5,173,851,908
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料各施設経費未払他			-	-	81,178,051
その他の未払金	社会保険料各施設経費未払他			-	-	665,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他			-	-	23,234,444
1年以内返済予定リース債務	㈱関電リ-ス&A 受電機器			-	-	1,038,240
未払法人税等	本年度確定法人税、事業税			-	-	391,100
未払消費税	本年度未払消費税			-	-	860,500
職員預り金	社会保険料、退職共済掛金個人負担分、源泉所得税他			-	-	26,045,409
前受金	入学金、授業料他			-	-	89,752,900
仮受金	社会福祉法人各施設			-	-	400,972
賞与引当金	各施設賞与引当			-	-	59,452,130
流動負債合計						283,018,746
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他			-	-	203,154,138
リース債務	㈱関電リ-ス&A 受電機器			-	-	1,297,800
退職給付引当金				-	-	121,561,297
固定負債合計						326,013,235
負債合計						609,031,981
差引純資産						4,564,819,927