

財 産 目 録

平成31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						
現金	各拠点現金手元有り高		運転資金として			547,811
当座預金	りそな銀行瓢箪山支店他		運転資金として			10,334,498
普通預金	りそな銀行瓢箪山支店他		運転資金として			663,427,670
定期預金	りそな銀行瓢箪山支店他		運転資金として			35,566,680
			小計			709,876,659
事業未収金	各市区町村		受託料他			37,985,827
未収補助金	各市区町村		平成30年度補助金等			59,600,061
立替金	職員		社宅等			150,064
前払金	豊中市ほか		4月分地代家賃等			6,968,730
仮払金	理事会経費		理事会			10,000
	流動資産合計			0	0	814,591,341
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	白鳩子ドレンセンター東大阪拠点： 東大阪市桜町9-5 あやの台保育園拠点：橋本市あやの 台2-30-2		第二種社会福祉事業である、白鳩子ドレン センター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、あやの台保育 園の施設等に使用している			133,000,000 133,292,520 266,292,520
建物	白鳩子ドレンセンター東大阪拠点： 東大阪市桜町9-5 白鳩子ドレンセンター東大阪拠点： 東大阪市桜町9-5 白鳩子ドレンセンター八雲中拠点： 守口市八雲中町1-2-2-3 あやの台保育園拠点：和歌山県橋 本市あやの台2-30-2 白鳩子ドレンセンター南丘拠点：豊 中市新千里南町3-9-4 白鳩子ドレンセンター南丘拠点：豊 中市新千里南町3-9-4 西栴谷しろは保育園拠点：東京都 大田区西栴谷1-4-22 白鳩子ドレンセンター東大阪拠点： 東大阪市桜町9-5 ゆずり菓こども園拠点：守口市藤田 町4-2-7-21	1997年度 2003年度 2009年度 2004年度 2006年度 2011年度 2015年度 1997年度 2018年度	第二種社会福祉事業である、白鳩子ドレン センター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩子ドレン センター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩子ドレン センター八雲中の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、あやの台保育 園の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩子ドレン センター南丘の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩子ドレン センター南丘の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、西栴谷しろは 保育園の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩子ドレン センター東大阪の施設等に使用している 第二種福祉事業である、ゆずり菓こども園の 施設等に使用している	307,634,509 38,296,010 251,888,090 204,848,989 57,812,550 180,213,344 10,422,264 46,785,476 16,558,931	169,718,736 20,109,481 79,148,703 82,165,961 47,605,284 50,407,809 2,006,982 28,866,465 2,765,341	137,915,773 18,186,529 172,739,387 122,683,028 10,207,266 129,805,535 8,415,282 17,919,011 13,793,590
	基本財産合計		小計	1,114,460,163	482,794,762	897,957,921
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点：和歌山県橋本市あやの 台1-29-6 本部拠点：京都市左京区八瀬野瀬 町74-1		福利厚生施設 福利厚生施設			11,560,003 347,202 11,907,205
建物	本部拠点：和歌山県橋本市あやの 台1-29-6 本部拠点：京都市左京区八瀬野瀬 町74-1 浜竹保育園拠点：東京都大田区西 栴谷3-34-18 平井保育園拠点：愛媛県松山市平 井町甲118	2003年度 2010年度 2013年度 2015年度	福利厚生施設 福利厚生施設 第二種社会福祉事業である、浜竹保育園の 施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、平井保育園の 施設等に使用している	21,689,997 2,654,187 1,732,500 2,248,000	14,367,440 557,814 590,058 862,136	7,322,557 2,096,373 1,142,442 1,385,864
	小計					11,947,236
構築物	各拠点		第二種社会福祉事業である、各施設等に使 用している	62,068,587	31,255,284	30,813,303
機械及び装置	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	6,320,500	6,320,499	1
車輛運搬具	タイラント他8台		業務遂行時等使用	18,291,009	10,170,644	8,120,365
器具及び備品	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	135,487,996	105,247,432	30,240,564
有形リース資産	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	24,793,776	9,864,180	14,929,596
権利	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	3,108,000	2,876,807	231,193
ソフトウェア	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	2,185,008	1,413,745	771,263
退職給付引当資産	大阪府民間退職共済会		将来における退職給付に係る引当資産			32,299,440
保育所施設・設備整備積立資産	近畿大阪銀行他定期預金		将来における施設整備の目的のために積み立 てている資産			448,836,212
人件費積立資産	りそな銀行他定期預金		将来における人件費の目的のために積み立 てている資産			124,819,267
保険積立金	東京海上自動車火災保険		傷害保険資産該当部分			5,628,480
差入保証金	平井保育園拠点他：賃貸借契約		第二種社会福祉事業に係るもの			4,523,150
長期前払費用	平井保育園拠点他：賃貸借契約		第二種社会福祉事業に係るもの			342,825
その他の固定資産	大阪府社会福祉協議会：研修預け 金		将来における職員研修のための積立			650,000
	その他の固定資産合計			280,579,560	183,526,039	726,060,100
	固定資産合計			1,395,039,723	666,320,801	1,624,018,021
	資産合計			1,395,039,723	666,320,801	2,438,609,362
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					97,857,776
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他					19,769,186
1年以内返済予定リース債務	日立kbc [®] 外NBL(株)他日立kbc [®] 外 NBL(株)他					4,744,656
預り金	3月分支払報酬源泉所得税					75,330
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,029,000
前受金	4月分利用料					6,367,958
賞与引当金	各拠点					73,059,120
	流動負債合計			0	0	203,903,026
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					155,458,794
リース債務	日立kbc [®] 外NBL(株)他					10,184,940
退職給付引当金	各拠点					36,360,438
	固定負債合計			0	0	202,004,172
	負債合計			0	0	405,907,198
	差引純資産			1,395,039,723	666,320,801	2,032,702,164

(記載上の留意事項)

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。

財 産 目 録

平成31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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。