

財 産 目 録

令和 6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		—	運転資金として	—	—	377,267,132
事業未収金		—	2月3月分介護報酬等	—	—	47,577,650
未収金		—	自販機収入等	—	—	8,488
未収補助金		—	愛らいふ・しおあなの森保育園 未収補助金	—	—	13,154,240
前払金		—	保育園土地代等等	—	—	2,670,274
流動資産合計						440,677,784
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[愛らいふ拠点] 堺市堺区協和町3丁128番11 1,434.28㎡	—	第1種・第2種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	286,804,000	—	286,804,000
建物	[愛らいふ拠点] 堺市堺区協和町3丁128番地11 2,440.51㎡ 鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根4階建 [保育園拠点] 堺市堺区協和町3丁275番地3 1,286.33㎡ 鉄筋コンクリート2階建1棟 25.97㎡ 倉庫	1998年度 2012年度	第1種・第2種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である しおあなの森保育園園舎に使用している しおあなの森保育園で使用している	1,026,195,005 286,691,659	458,841,037 114,624,861	567,353,968 172,066,798
基本財産合計						1,026,224,766
(2) その他の固定資産						
構築物		—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	42,183,192	28,296,158	13,887,034
車輛運搬具	車5台、バイク3台、おでかけ車4台	—	利用者送迎他 第1種・第2種社会福祉事業に使用	14,583,649	11,964,533	2,619,116
器具及び備品		—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	73,884,840	59,585,086	14,299,754
権利	電話加入権	—		—	—	611,520
ソフトウェア		—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	3,492,595	3,492,595	—
退職給付引当資産	大阪民間共済	—	退職給付引当金に対応した積立資産である。	—	—	17,544,340
人件費積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 堺支店	—	将来における人件費のために積み立てている普通預金	—	—	1,000,000
修繕積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 堺支店	—	将来における修繕のために積み立てている普通預金	—	—	11,870,024
備品等購入積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 堺支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている普通預金	—	—	17,923,518
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 堺支店	—	将来における施設整備等のために積み立てている普通預金	—	—	38,198,113
差入保証金		—	しおあなの森保育園土地 差入保証金	—	—	3,150,000
その他の固定資産		—		—	—	79,930
その他の固定資産合計						121,183,349
固定資産合計						1,147,408,115
資産合計						1,588,085,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社保事業主負担分他	—		—	—	19,824,909
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	13,354,000
未払費用	堺市へ自動販売機の電気代	—		—	—	52,971
預り金	講師謝礼金他 源泉所得税	—		—	—	4,798
職員預り金	理事長役員報酬 源泉所得税	—		—	—	520
前受金		—		—	—	1,000,000
賞与引当金		—		—	—	13,678,000
未払法人税等		—		—	—	721,100
流動負債合計						48,636,298
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	244,020,000
退職給付引当金	大阪民間共済	—		—	—	20,745,576
固定負債合計						264,765,576
負債合計						313,401,874
差引純資産						1,274,684,025