

財 産 目 録

令和 8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	—	—	341,314,888
事業未収金		—	2月3月分介護報酬等	—	—	51,296,729
未収補助金		—	しおあなの森保育園 未収補助金	—	—	11,273,830
前払金		—	保育園土地代等等	—	—	1,955,928
流動資産合計						405,841,375
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	515,787,059 133,711,539	510,407,946 152,980,120
小計						663,388,066
基本財産合計						950,192,066
(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	45,507,529	33,105,633	12,401,896
車輛運搬具	車4台、バイク3台、電動自転車2台、おでかけ車5台	—	利用者送迎他 第1種・第2種社会福祉事業に使用	8,674,091	6,223,159	2,450,932
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	77,304,864	64,155,260	13,149,604
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	4,429,425	3,309,496	1,119,929
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。	—	—	19,834,180
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	—	—	4,000,000
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	—	—	11,901,051
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	—	—	16,616,712
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	—	—	29,292,234
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		—		—	—	57,320
その他の固定資産合計						114,585,378
固定資産合計						1,064,777,444
資産合計						1,470,618,819
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社保事業主負担分他	—		—	—	11,709,129
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
預り金	スポーツ振興センター	—		—	—	1,964
職員預り金	理事長役員報酬 源泉所得税・社会保険料	—		—	—	-343,675
賞与引当金		—		—	—	7,783,000
流動負債合計						32,504,418
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	217,812,000
退職給付引当金	大阪民間共済	—		—	—	23,982,162
固定負債合計						241,794,162
負債合計						274,298,580
差引純資産						1,196,320,239