

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	りそな銀行 枚方支店 普通預金 #4023853 普通預金 #4023854	—	運転資金として 運転資金として	—	—	71,599,859
事業未収金	借入金利息補助金 等	—		—	—	820,010
未収金		—		—	—	
前払費用	建物火災保険料	—	火災保険	—	—	206,961
流動資産合計						72,626,830
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	枚方市藤阪南町2丁目222番2他 枚方市藤阪南町2丁目213番、214番 枚方市藤阪南町2丁目212番3	—	第2種社会福祉事業である明善保育園等に使用 第2種社会福祉事業である明善保育園等に使用 第2種社会福祉事業である明善保育園等に使用	—	—	199,130,941
建物	明善保育園 園舎 明善第弐保育園 園舎 別館	2000年度 2006年度 2013年度	第2種社会福祉事業明善保育園舎として使用 第2種社会福祉事業明善第弐保育園舎として使用 第2種社会福祉事業地域子育て支援拠点事業として使用	493,272,937	181,901,183	311,371,754
基本財産合計						510,502,695
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	明善第弐保育園 追加工事	2008年度	第2種社会福祉事業明善第弐保育園として使用	71,320,000	16,351,885	54,968,115
構築物	グラウンド整備、駐車場整備等	—	園児及び送迎用として利用	83,768,175	69,725,673	14,042,502
車輛運搬具	スズキエブリ、トヨタハイエース	—	園児の送迎用	4,286,087	3,790,419	495,668
器具及び備品	大型遊具、プール、ピアノ等	—	園児の保育の為に使用	52,699,394	46,968,253	5,731,141
権利	土地賃借保証金	—	園児送迎用駐車場	—	—	399,600
ソフトウェア	ICTパソコンソフト	—	園児の保育の為に使用	1,402,704	303,917	1,098,787
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員の退職に備えるため	—	—	11,783,640
その他の積立資産	修繕費積立、備品等購入積立	—	将来における大規模修繕等のための積立	—	—	85,000,000
長期前払費用	建物火災保険料	—		—	—	246,621
その他の固定資産合計						173,766,074
固定資産合計						684,268,769
資産合計						756,895,599
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料、通信運搬費等	—		—	—	13,043,430
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、大阪府社会福祉協議会	—		—	—	10,857,992
1年以内返済予定長期運営資金借入金	一般財団法人大阪府地域支援人権金融公社	—		—	—	1,429,200
職員預り金	3月分特別徴収住民税、3月分源泉徴収所得税	—		—	—	1,381,208
賞与引当金	支払見込額のうち当期に帰属する額	—		—	—	4,822,923
流動負債合計						31,534,753
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、大阪府社会福祉協議会	—		—	—	74,374,148
長期運営資金借入金	一般社団法人大阪府地域支援人権金融公社	—		—	—	2,377,600
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	13,629,662
固定負債合計						90,381,410
負債合計						121,916,163

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
差引純資産						634,979,436