

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	210,973
普通預金 UFJ銀行	三菱UFJ銀行/堺東 児童	—	運転資金として	—	—	21,373,326
普通預金 UFJ銀行(乳児)	三菱UFJ銀行/堺東 乳児	—	運転資金として	—	—	1,013,865
普通預金 近畿大阪銀行	関西みらい銀行/深井 児童	—	運転資金として	—	—	468,593
普通預金 JA津久野	JA津久野 児童	—	運転資金として	—	—	202,451
普通預金 JA農協	JA農協/八田荘 児童	—	運転資金として	—	—	269,583
普通預金 りそな/金岡 本部	りそな銀行/金岡 本部	—	運転資金として	—	—	8,667,822
普通預金 近畿NO.0722334/深井 本部	関西みらい銀行/深井 本部	—	運転資金として	—	—	173
普通預金 りそな/愛ちゃん/深井 本	りそな銀行/深井 本部 愛ちゃん基金	—	運転資金として	—	—	5,787,485
普通預金 紀陽/No.462621/中もず 本	紀陽銀行/中もず 本部	—	運転資金として	—	—	578,146
普通預金 りそな銀行/深井	りそな銀行/深井 児童	—	運転資金として	—	—	21,428,548
普通預金 りそな銀行/乳児	りそな銀行/深井 乳児	—	運転資金として	—	—	23,660,455
普通預金 ゆうちよ銀行	ゆうちよ銀行 児童	—	運転資金として	—	—	259,384
普通預金 近畿/No.863272	関西みらい銀行/深井 テニスコート	—	運転資金として	—	—	705
普通預金 近畿/No.866328	関西みらい銀行/深井 テニスコート	—	運転資金として	—	—	978
郵便振替	ゆうちよ銀行 本部	—	運転資金として	—	—	626,836
普通預金 りそな銀行/深井 久世	りそな銀行/深井 久世	—	運転資金として	—	—	33,774,536
普通預金 ゆうちよ銀行 久世	ゆうちよ銀行 久世	—	運転資金として	—	—	2,089,020
普通預金 紀陽銀行(普)	紀陽銀行/中もず 乳児	—	運転資金として	—	—	4,532,768
			小計			124,945,647
事業未収金	児童 堺市、大阪府、大阪市 久世 堺市、利用者、業者	—	児童福祉事業収入として、その他 保育事業収入として、その他	—	—	11,791,721 15,144,020
			小計			26,935,741
未収補助金	児童 堺市 久世 堺市、利用者	—	補助金の未収として 補助金の未収として	—	—	1,098,000 9,469,330
			小計			10,567,330
貯蔵品	児童 図書カード	—	事業費として使用	—	—	45,500
立替金	久世	—	会費立替分として	—	—	60,000
前払費用	久世 ホール使用料 福祉施設共済 賃借料 車両費 駐車場代 児童 保険料 本部 保険料	— — — — — — —	事業費として 事業費として 家賃代として 点検代 駐車場代として 建物保険として 建物保険として	— — — — — — —	— — — — — — —	153,433 126,058 172,100 102,144 224,000 136,572 91,980
			小計			1,006,287
流動資産合計						
						163,560,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宅地 堺市中区八田北町303-1 1,970.24㎡ 宅地 堺市中区八田南之町216-1 859.50㎡ 宅地 堺市中区八田南之町219-2 1,908.64㎡ 宅地 堺市中区八田南之町219-21 2,742.21㎡ 宅地 堺市中区八田南之町219-23 425.73㎡ 3番地計 宅地 堺市中区八田南之町257 218.18㎡ 宅地 堺市中区東山77番51 1,566.00㎡	2002年度 2002年度 2002年度 2002年度 2002年度 2002年度 2019年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第2種社会福祉事業、認定こども園で使用	9,536,000 4,160,000 — — 25,263,200 1,060,800 153,781,200	— — — — — — —	9,536,000 4,160,000 — — 25,263,200 1,060,800 153,781,200
			小計			193,801,200
建物	職員宿舎・物置 木造瓦・スレート葺1階 136.59㎡ 2階 69.40㎡ 倉庫 木造平屋建て 78.80㎡ 事務棟・児童棟 鉄筋コンクリート造2階建1階1,403㎡ 2階845.90㎡ 乳児棟建物 鉄骨造陸屋根3階建 1階299.34㎡ 2階227.85㎡ 3階227.85㎡ 計755.04㎡ 久世こども園 鉄筋コンクリート造2階建1階 625.10㎡ 2階 622.37㎡	1982年度 1985年度 2002年度 2019年度 2003年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第2種社会福祉事業、久世こども園で使用	25,698,410 3,477,590 554,319,733 170,271,203 192,424,500	25,698,409 3,477,589 219,510,600 20,546,060 72,390,095	1 1 334,809,133 149,725,143 120,034,405
建設付属設備(基)	児童 トイレ設置静養室 久世 電気設備 久世 給排水設備 久世 空調設備 久世 昇降機設備 久世 沐浴台 久世 非常通報設備 児童 乳児棟電気設備・幹線・動力 児童 乳児棟電灯・コンセント 児童 乳児棟電気設備 電話空配管 児童 乳児棟機内情報通信空配管 児童 乳児棟電気設備 テレビ共同受信 児童 乳児棟電気設備 乳児棟照明 児童 乳児棟機械設備 空気調和システム 児童 乳児棟電気設備 呼出表示 児童 乳児棟機械設備 消火設備(スプリンクラー) 児童 乳児棟機械設備 ガス設備 児童 乳児棟エレベーター設備 児童 乳児棟電気設備 自動火災通報機 児童 乳児棟機械設備 換気設備 児童 乳児棟機械設備 衛生器具 児童 乳児棟機械設備 給水設備 児童 乳児棟機械設備 排水設備 児童 乳児棟機械設備 給湯設備	2005年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度	児童養護施設で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用	510,000 24,979,500 26,352,000 25,254,000 5,490,000 1,142,400 578,000 13,095,061 7,422,302 1,060,329 556,673 2,332,723 6,428,243 9,940,583 1,060,329 2,849,634 10,417,731 11,133,453 2,319,469 5,837,110 4,440,127 10,404,477 10,020,107 2,332,723	479,398 22,481,550 23,716,800 22,728,600 4,941,000 1,028,160 577,999 4,801,522 1,823,411 260,487 136,755 573,070 1,579,204 2,442,069 260,487 1,306,081 2,559,285 2,408,534 1,063,087 1,433,982 1,090,789 2,556,029 2,461,605 573,070	30,602 2,497,950 2,635,200 2,525,400 549,000 114,240 1 8,293,539 5,598,891 799,842 419,918 1,759,653 4,849,039 7,498,514 799,842 1,543,553 7,858,446 8,724,919 1,256,382 4,403,128 3,349,338 7,848,448 7,558,502 1,759,653
			小計			687,242,683
基本財産合計						
						881,043,883
(2) その他の固定資産						
土地	宅地 堺市中区八田南之町219-7 2,026.15㎡ 堺市中区八田南之町219-22 894.89㎡ 2筆 宅地 堺市中区八田南之町219-20 469.15㎡ 山林 鳥取県西伯郡大山町加茂3203-1 361.00㎡ 鳥取県西伯郡大山町加茂3205-1 965.00㎡ 2筆 土地 エクシブ白浜	2002年度 2008年度 2002年度 2007年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、本部で使用	10,678,000 2,310,000 160,000 169,551	— — — 151,800	10,678,000 2,310,000 160,000 17,751
			小計			13,165,751
建物	倉庫1棟 木造 エクシブ白浜 建物 職員宿舎2階建 木造 その他建物 児童 既存建物改修	1969年度 2007年度 2008年度 — 2019年度	児童養護で使用 第1種社会福祉事業、本部として使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設として使用 児童、久世で使用 児童養護施設で使用	1,125,000 2,630,717 36,431,088 6,682,790 2,610,172	1,124,999 2,536,589 23,880,577 5,051,113 210,551	1 94,128 12,550,511 1,631,677 2,399,621
建設付属設備	非常通報装置 太陽光モジュール 1台 太陽光モジュール 1台 ガス給湯器設備工事一式 日よけテント一式	2002年度 2014年度 2014年度 2012年度 2010年度	児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用	2,745,941 2,369,470 2,483,356 798,000 2,039,100	2,745,940 1,176,633 1,233,193 583,670 2,039,099	1 1,192,837 1,250,163 214,330 1

財 産 目 録

令和 5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
	デッキ敷設工事	2010年度	久世こども園で使用	899,850	899,849	1
	シャワー給湯器設備	2010年度	久世こども園で使用	636,300	525,794	110,506
	洗濯機置場	2009年度	児童養護施設で使用	150,150	131,618	18,532
	久世 給排水設備	2015年度	久世こども園で使用	858,063	407,220	450,843
	電気設備	2015年度	久世こども園で使用	112,141	53,217	58,924
	衛生器具設備	2015年度	久世こども園で使用	3,060,754	1,452,579	1,608,175
	児童 乳児棟放送設備	2019年度	児童養護施設で使用	1,050,000	216,912	833,088
			小計			22,413,339
構築物	プール濾過装置	2005年度	児童養護施設で使用	4,080,000	2,153,628	1,926,372
	浴場濾過装置	2004年度	児童養護施設で使用	3,175,200	1,937,504	1,237,696
	外構	2008年度	本部で使用	3,622,730	3,458,788	163,942
	庭園	2008年度	本部で使用	2,000,000	1,410,000	590,000
	舗装排水	2009年度	児童養護施設で使用	3,260,250	3,260,249	1
	稲荷島居	2016年度	児童養護施設で使用	626,400	258,802	367,598
	久世 総合遊具	2003年度	久世こども園で使用	6,500,550	6,500,549	1
	児童 乳児棟構築物外構	2019年度	児童養護施設で使用	4,073,883	1,493,756	2,580,127
	その他 構築物	—	児童養護施設、久世で使用	12,722,984	11,804,593	918,391
			小計			7,784,128
車輛運搬具	マイクロバス	2006年度	入所児、利用者で使用	4,887,750	4,887,749	1
	新EKワゴン	2021年度	入所児、利用者で使用	1,397,913	369,630	1,028,283
	ラフェスタ	2015年度	入所児のために使用	2,114,300	2,114,299	1
	日産セレナ	2021年度	入所児、利用者で使用	2,896,590	846,527	2,050,063
	モコ	2005年度	利用者のために使用	920,000	919,999	1
	キャラバン	2005年度	入所児、利用者で使用	3,108,569	3,108,568	1
	軽トラック	2010年度	入所児、利用者のために使用	1,082,785	1,082,784	1
	デリカ	2013年度	入所児、利用者で使用	3,460,277	3,460,276	1
	トヨエース	2019年度	利用者のために使用	2,031,058	1,455,589	575,469
	オデッセイ	2020年度	利用者のために使用	4,654,300	2,202,259	2,452,041
	エクリブスクロス	2020年度	入所児、利用者で使用	4,452,796	1,673,136	2,779,660
			小計			8,885,522
器具及び備品	本部 温水器	2013年度	入所児のために使用	126,000	125,999	1
	児童 厨房製氷機	2015年度	入所児のために使用	421,200	421,199	1
	浴室循環給湯器3台	2015年度	入所児のために使用	896,400	896,397	3
	調理室給湯器	2015年度	入所児のために使用	291,600	291,599	1
	電解水生成機	2014年度	入所児のために使用	320,000	319,999	1
	消毒用保管庫	2014年度	入所児のために使用	785,000	784,999	1
	防犯カメラ一式	2017年度	入所児のために使用	2,580,000	2,579,999	1
	調理場ガステーブル	2018年度	入所児のために使用	480,000	347,360	132,640
	久世 屋内ハウジングカメラ	2016年度	利用者のために使用	216,000	215,999	1
	冷蔵庫 HR-120CZ-4D4D	2016年度	利用者のために使用	520,000	519,999	1
	洗浄機FDW60FL75	2016年度	利用者のために使用	734,400	734,399	1
	キャノンカメラEDS-8000D	2015年度	利用者のために使用	131,020	131,019	1
	イナバ物置 NXN-155H	2017年度	利用者のための利用	596,700	236,536	360,164
	砂場・プール用日除けテント	2005年度	利用者のために使用	598,500	598,499	1
	イナバ物置 MBW-155H	2007年度	利用者のために使用	421,008	378,908	42,100
	コンビオープン FICPLOLE	2021年度	利用者のために使用	1,595,000	510,532	1,084,468
	その他の器具・備品	—	利用者のために使用	38,393,512	31,610,757	6,782,755
			小計			8,402,141
有形リース資産	久世 デジタルカラー複合機・印刷機・サーバー	2022年度	利用者のために使用	6,098,400	592,900	5,505,500
	監視カメラ一式	2021年度	利用者のために使用	3,154,800	683,540	2,471,260
	児童 デジタル複合機・印刷機	2022年度	利用者のために使用	3,643,200	303,600	3,339,600
			小計			11,316,360
権利	本部 エクシブ会員権	2007年度	職員福利厚生のために使用	1,777,500	1,777,500	
	久世 水道施設利用権	2003年度	利用者のために使用	3,780,000	3,780,000	
			小計			
ソフトウェア	久世 おがーるシステム	2016年度	利用者のために使用	885,600	885,600	
	福祉大臣・給与大臣	2006年度	施設運営のために使用	105,000	105,000	
			小計			
退職給付引当資産	大阪民間共済会(児童)	—	職員の退職金の引当資産として管理	19,903,456		19,903,456
	大阪民間共済会(久世)	—	職員の退職金の引当資産として管理	10,845,596		10,845,596
			小計			30,749,052
差入保証金	久世 駐車場賃貸の保証金3台分	—	職員福利厚生のため、利用者のために使用	—	—	30,000
長期前払費用	本部 建物保険料	—	職員のために利用			
	児童 建物保険料	—	利用者・職員のために利用	232,068		232,068
	久世 建物保険料	—	利用者のために利用	252,116		252,116
			小計			484,184
その他の固定資産	児童 預託金	—	預託金	110,130		110,130
	久世 研修積立保証料及び預託金	—	研修積立保証料及び預託金	111,870		111,870
			小計			222,000
その他の固定資産合計						103,452,477
固定資産合計						984,496,360
資産合計						1,148,056,865
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	児童 給食材料費等	—		—	—	1,809,790
	大阪民間共済会	—		—	—	164,992
	久世 給食材料費等	—		—	—	3,135,378
	大阪民間共済会	—		—	—	150,528
			小計			5,260,688
1年以内返済予定設備資金借入金	本部 紀陽銀行借入金	—		—	—	2,244,000
	児童 福祉医療機構借入金(乳児棟)	—		—	—	3,480,000
	児童 紀陽銀行借入金(乳児棟)	—		—	—	1,408,000
	久世 福祉医療機構借入金(建物)	—		—	—	4,710,000
	福祉医療機構借入金(土地)	—		—	—	7,644,000
			小計			19,486,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	児童 紀陽銀行	—		—	—	3,674,000
	児童 りそな銀行(児童)	—		—	—	3,996,000
	児童 りそな銀行(乳児)	—		—	—	3,996,000
	久世 りそな銀行	—		—	—	1,992,000
			小計			13,658,000
1年以内返済予定リース債務	久世 印刷機・複合機・サーバー	—		—	—	1,016,400
	久世 監視カメラシステム代	—		—	—	630,960
	児童 印刷機・複合機	—		—	—	607,200
			小計			2,254,560
1年以内支払予定長期未払金	久世 車両リース返済として	—		—	—	588,000
未払費用	久世 3月分社会保険料	—		—	—	1,577,231
	児童 3月分社会保険料	—		—	—	1,874,371
			小計			3,451,602
預り金						
手数料	振込手数料預り金	—		—	—	20,218
アルバム代	久世 卒園アルバム代	—		—	—	406,500
その他	久世 スポーツ振興給付金	—		—	—	8,408
	児童 SCK給付金	—		—	—	10,000
			小計			445,126

財 産 目 録

令和 5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
職員預り金						
社会保険料	児童 社会保険料3月分個人負担分	—		—	—	1,794,975
	久世 社会保険料3月分個人負担分	—		—	—	1,527,015
所得税	児童 未払い次年度精算	—		—	—	160,774
市民税	児童 職員市民税預かり	—		—	—	57,400
	退職者分市民税					
	久世 3月分市民税	—		—	—	458,500
	退職者分市民税					
民間共済	児童 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	135,552
	久世 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	121,056
			小計			4,255,272
仮受金	久世 新年度準備代	—		—	—	400,000
流動負債合計						49,799,248
2 固定負債						
設備資金借入金	本部 紀陽銀行借入金	—		—	—	12,076,000
	児童 福祉医療機構借入金(乳児棟)	—		—	—	53,650,000
	児童 紀陽銀行借入金(乳児棟)	—		—	—	23,856,000
	久世 福祉医療機構借入金(建物)	—		—	—	4,710,000
	福祉医療機構借入金(土地)	—		—	—	121,667,000
			小計			215,959,000
長期運営資金借入金	児童 紀陽銀行	—		—	—	15,992,000
	児童 りそな銀行(児童)	—		—	—	15,671,000
	児童 りそな銀行(乳児)	—		—	—	15,671,000
	久世 りそな銀行	—		—	—	7,842,000
			小計			55,176,000
リース債務	久世 印刷機・複合機・サーバー	—		—	—	4,489,100
	久世 監視カメラシステム代	—		—	—	1,840,300
	児童 印刷機・複合機	—		—	—	2,732,400
			小計			9,061,800
退職給付引当金	児童 大阪民間共済会	—		—	—	23,992,443
	久世 大阪民間共済会	—		—	—	12,878,133
			小計			36,870,576
長期未払金	久世 車輛借入金	—		—	—	833,000
固定負債合計						317,900,376
負債合計						367,699,624
差引純資産						780,357,241