

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	350,132
普通預金 UFJ銀行	三菱UFJ銀行/堺東 児童	—	運転資金として	—	—	20,466,054
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	—	—	2,597,645
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	—	—	443,171
普通預金 JA津久野	JA津久野 児童	—	運転資金として	—	—	123,901
普通預金 JA農協	JA農協/八田荘 児童	—	運転資金として	—	—	167,295
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	—	—	9,553,857
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	—	—	6,152,542
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	—	—	1,107,160
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	—	—	8,714,293
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	—	—	40,327,538
普通預金 ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 児童	—	運転資金として	—	—	193,157
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	—	—	585,636
郵便振替	ゆうちょ銀行 本部	—	運転資金として	—	—	630,736
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	—	—	25,462,349
普通預金 ゆうちょ銀行 久世	ゆうちょ銀行 久世	—	運転資金として	—	—	447,050
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	—	—	2,917,392
			小計			120,239,908
事業未収金	児童 堺市、大阪府、大阪市	—	児童福祉事業収入として、その他	—	—	22,891,953
	久世 堺市、利用者、業者	—	保育事業収入として、その他	—	—	20,977,970
	乳児 堺市	—	児童福祉事業収入として、その他	—	—	14,506,824
			小計			58,376,747
未収補助金	児童 堺市	—	補助金の未収として	—	—	1,486,000
	久世 堺市	—	補助金の未収として	—	—	11,173,130
			小計			12,659,130
貯蔵品	児童 図書カード	—	事業費として使用	—	—	60,500
立替金	久世 SCK会費	—	会費立替分として	—	—	1,500
	児童 携帯料金	—	携帯料金立替分として	—	—	39,019
	市民税	—	市民税立替分として	—	—	330,900
	乳児 SCK会費	—	会費立替分として	—	—	600
			小計			372,019
前払費用	久世 オデッセイ点検パック残高	—	点検費として	—	—	33,187
	ホール使用料	—	事業費として	—	—	153,433
	保険料	—	建物保険として	—	—	126,058
	賃借料	—	家賃代として	—	—	65,100
	児童 保険料	—	建物保険として	—	—	136,572
	本部 保険料	—	建物保険として	—	—	166,272
			小計			680,622
流動資産合計						
						192,388,926
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㎡	2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	9,536,000	—	9,536,000
	宅地 堺市中区八田南之町216-1 859.50㎡	2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	4,160,000	—	4,160,000
	宅地 堺市中区八田南之町219-2 1,908.64㎡	2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	—	—	—
	宅地 堺市中区八田南之町219-21 2,742.21㎡	2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	—	—	—
	宅地 堺市中区八田南之町219-23 425.73㎡ 3番地計	2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	25,263,200	—	25,263,200
	宅地 堺市中区八田南之町257 218.18㎡	2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	1,060,800	—	1,060,800
	宅地 堺市中区東山77番51 1,566.00㎡	2019年度	第2種社会福祉事業、認定こども園で使用	153,781,200	—	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㎡	1982年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	25,698,410	25,698,409	1
	倉庫 木造平屋建て 78.80㎡	1985年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	3,477,590	3,477,589	1
	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㎡	2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	554,319,733	230,486,130	323,833,603
	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㎡	2019年度	第1種社会福祉事業、乳児院で使用	170,271,203	22,833,539	147,437,664
	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㎡	2003年度	第2種社会福祉事業、久世こども園で使用	192,424,500	76,200,100	116,224,400
建設付属設備(基)	児童 トイレ設置静養室	2005年度	児童養護施設で使用	510,000	489,597	20,403
	久世 電気設備	2003年度	久世こども園で使用	24,979,500	22,481,550	2,497,950
	久世 給排水設備	2003年度	久世こども園で使用	26,352,000	23,716,800	2,635,200
	久世 空調設備	2003年度	久世こども園で使用	25,254,000	22,728,600	2,525,400
	久世 昇降機設備	2003年度	久世こども園で使用	5,490,000	4,941,000	549,000
	久世 沐浴台	2003年度	久世こども園で使用	1,142,400	1,028,160	114,240
	久世 非常通報設備	2003年度	久世こども園で使用	578,000	577,999	1
	乳児 乳児棟電気設備・幹線・動力	2019年度	乳児院で使用	13,095,061	6,111,028	6,984,033
	乳児 乳児棟電灯・コンセント	2019年度	乳児院で使用	7,422,302	2,320,705	5,101,597
	乳児 乳児棟電気設備 電話空配管	2019年度	乳児院で使用	1,060,329	331,529	728,800
	乳児 乳児棟機内情報通信空配管	2019年度	乳児院で使用	556,673	174,052	382,621
	乳児 乳児棟電気設備 テレビ共同受信	2019年度	乳児院で使用	2,332,723	729,362	1,603,361
	乳児 乳児棟電気設備 乳児棟照明	2019年度	乳児院で使用	6,428,243	2,009,896	4,418,347
	乳児 乳児棟機械設備 空気調和システム	2019年度	乳児院で使用	9,940,583	3,108,088	6,832,495
	乳児 乳児棟電気設備 呼出表示	2019年度	乳児院で使用	1,060,329	331,529	728,800
	乳児 乳児棟機械設備 消火設備(スプリンクラー)	2019年度	乳児院で使用	2,849,634	1,662,285	1,187,349
	乳児 乳児棟機械設備 ガス設備	2019年度	乳児院で使用	10,417,731	3,257,272	7,160,459
	乳児 乳児棟エレベーター設備	2019年度	乳児院で使用	11,133,453	3,065,407	8,068,046
	乳児 乳児棟電気設備 自動火災通報機	2019年度	乳児院で使用	2,319,469	1,353,020	966,449
	乳児 乳児棟機械設備 換気設備	2019年度	乳児院で使用	5,837,110	1,825,068	4,012,042
	乳児 乳児棟機械設備 衛生器具	2019年度	乳児院で使用	4,440,127	1,388,277	3,051,850
	乳児 乳児棟機械設備 給水設備	2019年度	乳児院で使用	10,404,477	3,253,128	7,151,349
	乳児 乳児棟機械設備 排水設備	2019年度	乳児院で使用	10,020,107	3,132,952	6,887,155
	乳児 乳児棟機械設備 給湯設備	2019年度	乳児院で使用	2,332,723	729,362	1,603,361
			小計			662,705,977
基本財産合計						
						856,507,177
(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㎡	2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	10,678,000	—	10,678,000
	宅地 堺市中区八田南之町219-22 894.89㎡ 2筆	2008年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	2,310,000	—	2,310,000
	宅地 堺市中区八田南之町219-20 469.15㎡	2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	160,000	—	160,000
	山林 鳥取県西伯郡大山町加茂3203-1 361.00㎡	2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	—	—	—
	鳥取県西伯郡大山町加茂3205-1 965.00㎡ 2筆	2007年度	第1種社会福祉事業、本部で使用	169,551	151,800	17,751
	土地 エクシブ白浜		小計			13,165,751
建物	倉庫1棟 木造	1969年度	児童養護で使用	1,125,000	1,124,999	1
	エクシブ白浜 建物	2007年度	第1種社会福祉事業、本部として使用	2,630,717	2,540,807	89,910
	職員宿舎2階建 木造	2008年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設として使用	36,431,088	25,556,407	10,874,681
	その他建物	—	児童、久世で使用	6,682,790	5,471,504	1,211,286
	児童 既存建物改修	2019年度	児童養護施設で使用	2,610,172	267,974	2,342,198
建設付属設備	非常通報装置	2002年度	児童養護施設で使用	2,745,941	2,745,940	1
	太陽光モジュール 1台	2014年度	児童養護施設で使用	2,369,470	1,316,431	1,053,039
	太陽光モジュール 1台	2014年度	児童養護施設で使用	2,483,356	1,379,711	1,103,645

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
	ガス給湯器設備工事一式	2012年度	久世こども園で使用	798,000	637,136	160,864
	日よけテント一式	2010年度	久世こども園で使用	2,039,100	2,039,099	1
	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	568,426	67,874
	洗濯機置場	2009年度	児童養護施設で使用	150,150	141,678	8,472
	久世 給排水設備	2015年度	久世こども園で使用	858,063	464,710	393,353
	電気設備	2015年度	久世こども園で使用	112,141	60,730	51,411
	衛生器具設備	2015年度	久世こども園で使用	3,060,754	1,657,649	1,403,105
	乳児 乳児棟放送設備	2019年度	乳児院で使用	1,050,000	287,262	762,738
	児童 事務棟1Fトイレ改修	2023年度	児童養護施設で使用	2,058,000	57,452	2,000,548
			小計			21,523,128
構築物	児童 プール濾過装置	2005年度	児童養護施設で使用	4,080,000	2,278,476	1,801,524
	児童 浴場濾過装置	2004年度	児童養護施設で使用	3,175,200	2,034,665	1,140,535
	本部 外構	2008年度	本部で使用	3,622,730	3,622,729	1
	本部 庭園	2008年度	本部で使用	2,000,000	1,510,000	490,000
	児童 舗装排水	2009年度	児童養護施設で使用	3,260,250	3,260,249	1
	児童 稲荷鳥居	2016年度	児童養護施設で使用	626,400	300,770	325,630
	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
	乳児 乳児棟構築物外構	2019年度	乳児院で使用	4,073,883	1,901,144	2,172,739
	その他 構築物	—	児童養護施設、久世、乳児院で使用	13,374,184	12,077,952	1,296,232
			小計			7,226,663
車輛運搬具	マイクロバス	2006年度	入所児、利用者のために使用	4,887,750	4,887,749	1
	新E Kワゴン	2021年度	入所児、利用者のために使用	1,397,913	603,081	794,832
	ラフェスタ	2015年度	入所児、利用者のために使用	2,114,300	2,114,299	1
	日産セレナ	2021年度	入所児、利用者のために使用	2,896,590	1,330,257	1,566,333
	キャラバン	2005年度	利用者のために使用	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、利用者のために使用	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	1,861,800	169,258
	オデッセイ	2020年度	利用者のために使用	4,654,300	2,979,527	1,674,773
	エクリプスクロス	2020年度	入所児、利用者のために使用	4,452,796	2,416,752	2,036,044
	デリカD2	2023年度	入所児、利用者のために使用	2,545,523	318,826	2,226,697
	三菱 ekクロス	2023年度	利用者のために使用	1,930,040	442,300	1,487,740
			小計			9,955,682
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
	調理場ガステーブル	2018年度	入所児のために使用	480,000	427,520	52,480
	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
	イナハ物置 NXN-155H	2017年度	利用者のための利用	596,700	276,514	320,186
	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
	イナハ物置 MBW-155H	2007年度	利用者のために使用	421,008	387,327	33,681
	コンビオープン FICPLOLE	2021年度	利用者のために使用	1,595,000	776,897	818,103
	乳児 乳児院電話設備	2023年度	利用者のために使用	495,000	82,665	412,335
	乳児 乳児院食洗器	2023年度	利用者のために使用	323,000	59,216	263,784
	その他の器具・備品	—	利用者のために使用	46,629,946	36,450,890	10,179,056
			小計			12,079,637
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	1,609,300	4,489,100
	監視カメラ一式	2021年度	利用者のために使用	3,154,800	1,314,500	1,840,300
	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	910,800	2,732,400
			小計			9,061,800
権利	本部 エクシプ会員権	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	14,247,216		14,247,216
	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	11,807,036		11,807,036
	大阪民間共済会(乳児)	—	職員の退職金の引当資産として管理	4,318,448		4,318,448
			小計			30,372,700
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
	乳児 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	22,000		22,000
			小計			52,000
長期前払費用	本部 建物保険料	—	職員のために利用	623,520		623,520
	児童 建物保険料	—	利用者・職員のために利用	95,496		95,496
	久世 建物保険料	—	利用者のために利用	126,058		126,058
			小計			845,074
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リサイクル預託金	—	研修積立保証料及びリサイクル預託金	118,620		118,620
	乳児 リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	8,280		8,280
			小計			237,030
その他の固定資産合計						104,519,465
固定資産合計						961,026,642
資産合計						1,153,415,568
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	児童 給食材料費等	—	—	—	—	2,193,285
	大阪民間共済会	—	—	—	—	129,792
	久世 給食材料費等	—	—	—	—	2,537,459
	大阪民間共済会	—	—	—	—	139,120
	乳児 日用品費等	—	—	—	—	281,734
	大阪民間共済会	—	—	—	—	62,252
			小計			5,343,642
1年以内返済予定設備資金借入金	本部 紀陽銀行借入金	—	—	—	—	2,652,000
	乳児 福祉医療機構借入金(乳児棟)	—	—	—	—	3,480,000
	乳児 紀陽銀行借入金(乳児棟)	—	—	—	—	1,664,000
	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			20,150,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	乳児 紀陽銀行	—	—	—	—	4,342,000
	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			14,326,000
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

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
未払費用	久世 3月分社会保険料	—		—	—	1,415,678
	児童 賞与・2月・3月分社会保険料	—		—	—	5,771,500
	乳児 3月分社会保険料	—		—	—	676,055
	本部 借入金利息	—		—	—	14,636
	小計					
預り金						
手数料	久世 振込手数料預り金	—		—	—	8,910
	乳児 振込手数料預り金	—		—	—	1,265
アルバム代	久世 卒園アルバム代	—		—	—	442,000
その他	久世 スポーツ振興給付金	—		—	—	2,683
	久世 SCK給付金	—		—	—	20,000
	児童 犬童さん給料手渡し分	—		—	—	47,262
小計						522,120
職員預り金						
社会保険料	児童 社会保険料賞与・2月・3月分個人負担分	—		—	—	5,804,283
	久世 社会保険料3月分個人負担分	—		—	—	1,490,729
	乳児 社会保険料3月分個人負担分	—		—	—	769,585
市民税	児童 職員市民税預かり	—		—	—	74,800
	久世 職員市民税預かり	—		—	—	406,300
民間共済	児童 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	102,624
	久世 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	106,744
	乳児 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	49,164
小計						8,804,229
前受金						
	児童 久世より社会保険料2月分	—		—	—	2,854,980
	児童 乳児より社会保険料賞与・2月分	—		—	—	4,165,292
小計						7,020,272
仮受金	久世 新年度準備代	—		—	—	150,000
流動負債合計						67,036,692
2 固定負債						
設備資金借入金	本部 紀陽銀行借入金	—		—	—	9,424,000
	乳児 福祉医療機構借入金(乳児棟)	—		—	—	50,170,000
	乳児 紀陽銀行借入金(乳児棟)	—		—	—	22,192,000
	久世 福祉医療機構借入金(建物)	—		—	—	
	久世 福祉医療機構借入金(土地)	—		—	—	114,023,000
小計						195,809,000
長期運営資金借入金	乳児 紀陽銀行	—		—	—	11,650,000
	児童 りそな銀行	—		—	—	11,675,000
	乳児 りそな銀行	—		—	—	11,675,000
	久世 りそな銀行	—		—	—	5,850,000
小計						40,850,000
リース債務	久世 印刷機・複合機・サーバー	—		—	—	3,472,700
	久世 監視カメラシステム代	—		—	—	1,209,340
	児童 印刷機・複合機	—		—	—	2,127,180
小計						6,809,220
退職給付引当金	児童 大阪民間共済会	—		—	—	17,260,878
	久世 大阪民間共済会	—		—	—	14,149,031
	乳児 大阪民間共済会	—		—	—	4,957,762
小計						36,367,671
長期未払金	久世 オデッセイ返済分	—		—	—	245,000
固定負債合計						280,080,891
負債合計						347,117,583
差引純資産						806,297,985