

財 産 目 録

令和 7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	
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	1,456,229	913,241	
	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	1,526,229	957,127	
	洗濯機置場	2009年度	児童養護施設で使用	150,150	150,149	1	
	事務棟1階トイレ改修	2023年度	児童養護施設で使用	2,058,000	195,338	1,862,662	
	事務棟業務用エアコン一式	2024年度	児童養護施設で使用	1,199,200	46,169	1,153,031	
	児童棟サンルーム・食堂業務用エアコン一式	2024年度	児童養護施設で使用	4,323,000	83,217	4,239,783	
	社宅トイレ改修	2024年度	社宅にて使用	427,000	11,920	415,080	
	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	690,602	107,398	
	シャワー給湯器設備	2010年度	久世こども園で使用	636,300	611,058	25,242	
	久世 給排水設備	2015年度	久世こども園で使用	858,063	522,200	335,863	
	電気設備	2015年度	久世こども園で使用	112,141	68,243	43,898	
	衛生器具設備	2015年度	久世こども園で使用	3,060,754	1,862,719	1,198,035	
	乳児 乳児棟放送設備	2019年度	乳児院で使用	1,050,000	357,612	692,388	
				小計			24,435,928
	構築物	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	1,610,000	390,000
児童 プール濾過装置		2005年度	児童養護施設で使用	4,080,000	2,403,324	1,676,676	
児童 浴場濾過装置		2004年度	児童養護施設で使用	3,175,200	2,131,826	1,043,374	
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	342,738	283,662	
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	2,308,532	1,765,351	
その他 構築物		—	児童養護施設、久世、乳児院で使用	13,590,184	12,336,666	1,253,518	
				小計			6,412,584
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	836,532	561,381	
	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	1,813,987	1,082,603	
	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	2,031,057	1	
	オデッセイ	2020年度	利用者のために使用	4,654,300	3,756,795	897,505	
	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	3,160,368	1,292,428	
	デリカD2	2023年度	入所児、利用者のために使用	2,545,523	743,928	1,801,595	
	三菱 ekクロス	2023年度	利用者のために使用	1,930,040	924,810	1,005,230	
				小計			6,640,748
	器具及び備品	本部 給湯器	2019年度	社宅にて使用	430,000	418,891	11,109
本部 食洗器		2023年度	社宅にて使用	244,000	71,309	172,691	
本部 エアコン		2023年度	社宅にて使用	123,200	34,290	88,910	
本部 その他の器具・備品		—	社宅にて使用	3,488,903	3,488,893	10	
児童 事務所内放送設備		2023年度	入所児のために使用	2,200,000	545,925	1,654,075	
児童 調理場業務用冷蔵庫6ドアタイプ		2022年度	入所児のために使用	715,100	452,896	262,204	
児童 調理場業務用冷蔵庫4ドアタイプ		2022年度	入所児のために使用	596,100	377,530	218,570	
児童 その他の器具・備品		—	入所児のために使用	27,055,855	25,515,649	1,540,206	
久世 コンビオープン FICPLOLE		2021年度	利用者のために使用	1,595,000	1,043,262	551,738	
久世 カーテン一式		2024年度	利用者のために使用	2,411,009	134,212	2,276,797	
久世 保育室据付柵0歳~5歳		2024年度	利用者のために使用	4,752,000	98,997	4,653,003	
久世 その他の器具・備品		—	利用者のために使用	15,215,165	10,526,708	4,688,457	
乳児 乳児院電話設備		2023年度	利用者のために使用	495,000	165,330	329,670	
乳児 乳児院インターホン		2023年度	利用者のための利用	278,300	85,206	193,094	
乳児 乳児院食洗器		2023年度	利用者のために使用	323,000	123,816	199,184	
乳児 その他の器具・備品		—	利用者のために使用	4,994,428	3,335,485	1,658,943	
				小計			18,498,661
有形リース資産	児童 セコム(防犯カメラシステム)	2024年度	利用者のために使用	6,402,000	853,600	5,548,400	
	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	1,568,600	2,074,600	
	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	2,625,700	3,472,700	
	久世 監視カメラ一式	2021年度	利用者のために使用	3,154,800	1,892,880	1,261,920	
	乳児 防犯カメラシステム	2024年	利用者のために使用	3,696,000	431,200	3,264,800	
			小計			15,622,420	
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	14,859,312		14,859,312	
	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	12,813,756		12,813,756	
	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	4,811,888		4,811,888	
			小計			32,484,956	
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	457,248		457,248	
	児童 建物保険料	—	利用者・職員のために利用				
	久世 建物保険料	—	利用者のために利用				
その他の固定資産							
その他の固定資産	児童	—	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	118,620		118,620	
	乳児	—	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						118,007,326	
固定資産合計						989,175,811	
資産合計						1,256,539,872	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	児童 給食材料費等	—		—	—	2,143,029	
	大阪民間共済会	—		—	—	130,080	
	久世 給食材料費等	—		—	—	7,938,755	
	大阪民間共済会	—		—	—	149,400	
	乳児 日用品費等	—		—	—	163,343	
	大阪民間共済会	—		—	—	74,480	
				小計			10,599,087
1年以内返済予定設備資金借入金	本部 紀陽銀行借入金	—		—	—	2,448,000	
	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)	—		—	—	1,536,000	
	久世 福祉医療機構借入金(土地)	—		—	—	7,644,000	
	久世 りそな銀行借入金(大規模修繕事業)	—		—	—	7,296,000	
			小計			22,404,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	乳児 紀陽銀行	—		—	—	4,008,000	
	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			13,992,000	
1年以内返済予定リース債務	児童 防犯カメラシステム	—		—	—	1,280,400	

財 産 目 録

令和 7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
	児童 印刷機・複合機	—		—	—	607,200
	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
	乳児 防犯カメラシステム	—		—	—	739,200
			小計			4,274,160
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	—		—	—	245,000
未払費用	児童 社会保険料事業主負担3月分	—		—	—	1,482,491
	久世 社会保険料事業主負担3月分	—		—	—	1,565,948
	乳児 社会保険料事業主負担3月分	—		—	—	770,556
			小計			3,818,995
預り金						
手数料	久世 振込手数料預り金	—		—	—	5,280
	乳児 振込手数料預り金	—		—	—	55
アルバム代	久世 卒園アルバム代	—		—	—	439,000
その他	久世 スポーツ振興給付金	—		—	—	2,602
			小計			446,937
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	—		—	—	1,468,132
	久世 社会保険料3月分個人負担分	—		—	—	1,565,948
	乳児 社会保険料3月分個人負担分	—		—	—	766,950
市民税	児童 職員市民税預かり	—		—	—	10,500
	久世 職員市民税預かり	—		—	—	557,700
民間共済	児童 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	105,300
	久世 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	119,760
	乳児 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	58,560
その他	久世 SCK預かり	—		—	—	300
	乳児 SCK預かり	—		—	—	600
			小計			4,653,750
前受金	児童 久世より所得税	—		—	—	202,509
仮受金	久世 園長より仮受として	—		—	—	540,000
流動負債合計						61,176,438
2 固定負債						
設備資金借入金	本部 紀陽銀行借入金	—		—	—	6,976,000
	乳児 福祉医療機構借入金(乳児棟)	—		—	—	46,690,000
	乳児 紀陽銀行借入金(乳児棟)	—		—	—	20,656,000
	久世 りそな銀行借入金(建物)	—		—	—	61,488,000
	久世 福祉医療機構借入金(土地)	—		—	—	106,379,000
			小計			242,189,000
長期運営資金借入金	乳児 紀陽銀行	—		—	—	7,642,000
	児童 りそな銀行	—		—	—	7,679,000
	乳児 りそな銀行	—		—	—	7,679,000
	久世 りそな銀行	—		—	—	3,858,000
			小計			26,858,000
リース債務	児童 防犯カメラシステム	—		—	—	2,525,600
	児童 印刷機・複合機	—		—	—	1,467,400
	久世 印刷機・複合機・サーバー	—		—	—	2,456,300
	久世 監視カメラシステム代	—		—	—	630,960
	乳児 防犯カメラシステム	—		—	—	4,268,000
			小計			11,348,260
退職給付引当金	児童 大阪民間共済会	—		—	—	17,908,063
	久世 大阪民間共済会	—		—	—	15,379,275
	乳児 大阪民間共済会	—		—	—	5,746,644
			小計			39,033,982
固定負債合計						319,429,242
負債合計						380,605,680
差引純資産						875,934,192