


## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	458,241
普通預金	UFJ銀行	—	三菱UFJ銀行/堺東 児童	—	—	26,322,761
普通預金	UFJ銀行(乳児)	—	三菱UFJ銀行/堺東 乳児	—	—	6,072,043
普通預金	近畿大阪銀行	—	関西みらい銀行/深井 児童	—	—	486,338
普通預金	JA津久野	—	JA津久野 児童	—	—	41,379
普通預金	JA農協	—	JA農協/八田荘 児童	—	—	293,612
普通預金	りそな/金岡 本部	—	りそな銀行/金岡 本部	—	—	15,183,111
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	—	—	6,765,917
普通預金	紀陽/No.462621/中もず 本	—	紀陽銀行/中もず 本部	—	—	714,214
普通預金	りそな銀行/深井	—	りそな銀行/深井 児童	—	—	27,963,490
普通預金	りそな銀行/乳児	—	りそな銀行/深井 乳児	—	—	17,491,177
普通預金	ゆうちょ銀行	—	ゆうちょ銀行 児童	—	—	665,824
普通預金	近畿/No.863272	—	関西みらい銀行/深井 テニスコート	—	—	1,493
郵便振替	ゆうちょ銀行 本部	—	ゆうちょ銀行 本部	—	—	687,927
普通預金	りそな銀行/深井 久世	—	りそな銀行/深井 久世	—	—	53,228,932
普通預金	ゆうちょ銀行 久世	—	ゆうちょ銀行 久世	—	—	2,836,614
普通預金	紀陽銀行(普)	—	紀陽銀行/中もず 乳児	—	—	5,224,623
			小計			164,437,696
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	—	—	21,179,594
	久世 堺市、利用者、業者	—	保育事業収入として、その他	—	—	21,291,982
	乳児 堺市	—	児童福祉事業収入として、その他	—	—	25,084,397
			小計			67,555,973
未収補助金	児童 堺市	—	補助金の未収として	—	—	504,000
	久世 堺市	—	補助金の未収として	—	—	12,585,930
			小計			13,089,930
貯蔵品	児童 図書カード	—	事業費として使用	—	—	79,500
前払費用	久世 ホール使用料	—	事業費として	—	—	153,433
	児童 保険料	—	建物保険として	—	—	181,200
	本部 保険料	—	建物保険として	—	—	166,272
	乳児 車検料	—	オデッセイ点検パック	—	—	45,660
			小計			546,565
<b>流動資産合計</b>						
						245,709,664
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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7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	252,437,190	301,882,543
	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	33,049,811	137,221,392
	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	83,820,110	108,604,390
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	509,999	1
	久世 電気設備	2003年度	久世こども園で使用	24,979,500	24,979,499	1
	久世 給排水設備	2003年度	久世こども園で使用	26,352,000	26,351,999	1
	久世 空調設備	2004年度	久世こども園で使用	13,442,000	1,207,539	12,234,461
	久世 昇降機設備	2003年度	久世こども園で使用	5,490,000	5,380,200	109,800
	久世 沐浴台	2003年度	久世こども園で使用	1,142,400	1,142,399	1
	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
	久世 床板・床暖房設備	2004年度	久世こども園で使用	23,080,680	2,073,414	21,007,266
	久世 園児用トイレ設備	2004年度	久世こども園で使用	4,266,721	333,515	3,933,206
	久世 園児用トイレパーテーション設備	2004年度	久世こども園で使用	2,270,000	177,438	2,092,562
	久世 1階テラス・デッキ設備	2004年度	久世こども園で使用	1,560,152	182,017	1,378,135
	久世 1階テラス・オーニング設備	2004年度	久世こども園で使用	1,499,300	218,647	1,280,653
	久世 保育室扉	2004年度	久世こども園で使用	3,500,000	408,333	3,091,667
	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	8,730,040	4,365,021
	乳児 乳児棟電灯・コンセント	2019年度	乳児院で使用	7,422,302	3,315,293	4,107,009
	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	473,613	586,716
	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	248,646	308,027
	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	1,041,946	1,290,777
	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	2,871,280	3,556,963
	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	4,440,126	5,500,457
	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	473,613	586,716
	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	2,374,693	474,941
	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	4,653,246	5,764,485
	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	4,379,153	6,754,300
	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	1,932,886	386,583
	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	2,607,240	3,229,870
	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	1,983,253	2,456,874
	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	4,647,326	5,757,151
	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	4,475,646	5,544,461
	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	1,041,946	1,290,777
			小計			644,797,210
<b>基本財産合計</b>						
						838,598,410
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	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㎡	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
	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	160,000		160,000
	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	2007年度	第1種社会福祉事業、本部で使用	169,551	151,800	17,751
			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	2,549,243	81,474
	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	28,908,067	7,523,021
	その他建物	—	児童、久世で使用	6,682,790	6,010,159	672,631
	児童 既存建物改修	2019年度	児童養護施設で使用	2,610,172	382,820	2,227,352
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	1,596,027	773,443
	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	1,672,747	810,609
	洗濯機置場	2009年度	児童養護施設で使用	150,150	150,149	1

## 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
	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	333,224	1,724,776
	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	138,507	1,060,693
	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	416,088	3,906,912
	事務棟2階業務用エアコン一式	2025年度	児童養護施設で使用	853,600	43,818	809,782
	社宅トイレ改修	2024年度	社宅にて使用	427,000	40,529	386,471
	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	744,068	53,932
	シャワー給湯器設備	2010年度	久世こども園で使用	636,300	636,299	1
	久世 給排水設備	2015年度	久世こども園で使用	858,063	579,690	278,373
	電気設備	2015年度	久世こども園で使用	112,141	75,756	36,385
	衛生器具設備	2015年度	久世こども園で使用	3,060,754	2,067,789	992,965
	乳児 乳児棟放送設備	2019年度	乳児院で使用	1,050,000	427,962	622,038
			小計			21,960,861
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	1,710,000	290,000
	児童 プール濾過装置	2005年度	児童養護施設で使用	4,080,000	2,528,172	1,551,828
	児童 浴場濾過装置	2004年度	児童養護施設で使用	3,175,200	2,228,987	946,213
	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	384,706	241,694
	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	2,715,920	1,357,963
	その他 構築物	—	児童養護施設、久世、乳児院で使用	13,868,484	12,531,604	1,336,880
			小計			5,724,581
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	1,069,983	327,930
	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	2,297,717	598,873
	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	4,534,063	120,237
	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	3,903,984	548,812
	デリカD2	2023年度	入所児、利用者のために使用	2,545,523	1,169,030	1,376,493
	三菱 ekクロス	2023年度	利用者のために使用	1,930,040	1,407,320	522,720
			小計			3,495,071
器具及び備品	本部 給湯器	2019年度	社宅にて使用	430,000	429,999	1
	本部 食洗器	2023年度	社宅にて使用	244,000	112,057	131,943
	本部 エアコン	2023年度	社宅にて使用	123,200	54,864	68,336
	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	877,534	1,322,466
	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	595,916	119,184
	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	496,750	99,350
	児童 1F業務用洗濯機	2025年度	入所児のために使用	2,134,000	296,981	1,837,019
	児童 1F業務用ガス乾燥機	2025年度	入所児のために使用	1,067,000	148,490	918,510
	児童 その他の器具・備品	—	入所児のために使用	33,409,245	26,528,564	6,880,681
	久世 コンビオーブン FICPLOLE	2021年度	利用者のために使用	1,595,000	1,309,627	285,373
	久世 カーテン一式	2024年度	利用者のために使用	2,411,009	939,489	1,471,520
	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	692,995	4,059,005
	久世 業務用食器洗浄機 FDW60J75R	2025年度	利用者のために使用	990,000	115,500	874,500
	久世 その他の器具・備品	—	利用者のために使用	17,725,692	12,085,704	5,639,988
	乳児 乳児院電話設備	2023年度	利用者のために使用	495,000	247,995	247,005
	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	131,682	146,618
	乳児 乳児院食洗器	2023年度	利用者のために使用	323,000	188,416	134,584
	乳児 その他の器具・備品	—	利用者のために使用	6,077,538	4,093,977	1,983,561
			小計			26,219,654
有形リース資産	児童 セコム(柵)防犯カメラシステム	2024年度	利用者のために使用	6,402,000	2,134,000	4,268,000
	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	2,226,400	1,416,800
	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	3,642,100	2,456,300
	久世 監視カメラ一式	2021年度	利用者のために使用	3,154,800	2,523,840	630,960
	乳児 防犯カメラシステム	2024年度	利用者のために使用	3,696,000	1,170,400	2,525,600
			小計			11,297,660
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	17,230,732		17,230,732
	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	13,585,696		13,585,696
	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	5,028,560		5,028,560
			小計			35,844,988
その他の積立資産						
施設整備等積立資産						70,000,000
			小計			70,000,000
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	—	—	290,976
	児童 建物保険料	—	利用者・職員のために利用	—	—	271,800
	久世 建物保険料	—	利用者のために利用	—	—	
			小計			562,776
その他の固定資産						
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						188,560,372
固定資産合計						1,027,158,782
資産合計						1,272,868,446
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	児童 給食材料費等	—	—	—	—	2,639,562
	大阪民間共済会	—	—	—	—	140,020
	久世 給食材料費等	—	—	—	—	4,975,499
	大阪民間共済会	—	—	—	—	180,420
	乳児 日用品費等	—	—	—	—	367,164
	大阪民間共済会	—	—	—	—	85,840
			小計			8,388,505
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

## 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
	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
	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
未払費用	児童 社会保険料事業主負担3月分	—		—	—	1,542,158
	久世 社会保険料事業主負担3月分	—		—	—	2,018,853
	乳児 社会保険料事業主負担3月分	—		—	—	910,989
			小計			4,472,000
預り金						
手数料	久世 振込手数料預り金	—		—	—	3,350
	乳児 振込手数料預り金	—		—	—	235
アルバム代	久世 卒園アルバム代	—		—	—	413,000
その他	乳児 児童手当	—		—	—	560,000
	児童 民間共済職員返金分	—		—	—	8,160
	久世 スポーツ振興給付金	—		—	—	5,377
			小計			990,122
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	—		—	—	1,542,158
	久世 社会保険料3月分個人負担分	—		—	—	1,854,144
	乳児 社会保険料3月分個人負担分	—		—	—	812,517
市民税	児童 職員市民税預かり	—		—	—	25,200
	久世 職員市民税預かり	—		—	—	527,600
民間共済	児童 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	110,460
	久世 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	142,740
	乳児 3月分民間共済会個人負担分	—		—	—	72,480
			小計			5,087,299
仮受金	久世 園長より仮受として	—		—	—	100,000
流動負債合計						59,708,086
2 固定負債						
設備資金借入金	本部 紀陽銀行借入金	—		—	—	4,528,000
	乳児 福祉医療機構借入金(乳児棟)	—		—	—	43,210,000
	乳児 紀陽銀行借入金(乳児棟)	—		—	—	19,120,000
	久世 りそな銀行借入金(建物)	—		—	—	54,192,000
	久世 福祉医療機構借入金(土地)	—		—	—	98,735,000
				小計		
長期運営資金借入金	乳児 紀陽銀行	—		—	—	3,634,000
	児童 りそな銀行	—		—	—	3,683,000
	乳児 りそな銀行	—		—	—	3,683,000
	久世 りそな銀行	—		—	—	1,866,000
			小計			12,866,000
リース債務	児童 防犯カメラシステム	—		—	—	1,245,200
	児童 印刷機・複合機	—		—	—	860,200
	久世 印刷機・複合機・サーバー	—		—	—	1,439,900
	乳児 防犯カメラシステム	—		—	—	3,528,800
			小計			7,074,100
退職給付引当金	児童 大阪民間共済会	—		—	—	21,170,767
	久世 大阪民間共済会	—		—	—	16,226,242
	乳児 大阪民間共済会	—		—	—	5,711,527
			小計			43,108,536
固定負債合計						282,833,636
負債合計						342,541,722
差引純資産						930,326,724