

## 財 産 目 録 ( 法 人 全 体 )

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
<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	—	—	264,874
当座預金	三井住友銀行生野支店他	—	運転資金として	—	—	38,735,997
普通預金	三井住友銀行生野支店他	—	運転資金として	—	—	47,470,647
定期預金	三井住友銀行生野支店他	—	運転資金として	—	—	112,700,000
			小計			199,171,518
未収金	育休職員共済掛金	—		—	—	45,000
未収補助金	大阪市補助金他	—		—	—	1,507,760
			流動資産合計			200,724,278
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(育和白鷺学園拠点)大阪市東住吉区杭全3-898他 園舎敷地 宅地1筆 304.13㎡	—	保育所運営のため	—	—	17,639,540
	(今林園拠点)大阪市東住吉区今林2-11-6 園舎敷地 宅地1筆 661.00㎡	—	保育所運営のため	—	—	97,500,000
	(育和白鷺学園拠点)大阪市東住吉区杭全3-897-8 園舎敷地 宅地1筆 211.20㎡	—	保育所運営のため	—	—	59,786,000
	(育和白鷺学園拠点)大阪市東住吉区杭全3-897-7 園舎敷地 宅地1筆 76.03㎡	—	保育所運営のため	—	—	20,874,500
	(育和白鷺学園拠点)大阪市東住吉区杭全3-897-4 園舎敷地 宅地1筆 109.45㎡	—	保育所運営のため	—	—	30,050,000
	(育和白鷺学園拠点)大阪市東住吉区杭全3-897-1 園舎敷地 宅地1筆 45.38㎡	—	保育所運営のため	—	—	54,171,080
	(育和白鷺学園拠点)大阪市東住吉区杭全3-897-1 事務棟敷地 宅地1筆 71.87㎡	—	保育所運営のため	—	—	11,866,000
			小計			291,887,120
建物	(育和白鷺学園拠点)大阪市東住吉区杭全3-898他 鉄筋コンクリート造 陸屋根 地下1階4階建 延1,268.97㎡	1998年度	保育所運営のため	436,714,160	202,067,284	234,646,876
	(育和白鷺学園拠点)大阪市東住吉区杭全3-897番9 事務棟1棟鉄筋コンクリート造3階建延126.7㎡	2017年度	保育所運営のため	66,986,600	8,708,258	58,278,342
	(今林園拠点)大阪市東住吉区今林2-11-6 鉄筋コンクリート造 陸屋根 4階建 延756.31㎡	1982年度	保育所運営のため	162,800,690	120,150,387	42,650,303
			小計			335,575,521
			基本財産合計			627,462,641
<b>(2)その他固定資産</b>						
建物	警報装置他(育和白鷺学園拠点)大阪市東住吉区杭全3-9-17	—	保育所運営のため	64,812,148	38,221,370	26,590,778
建物	警報装置他(今林園拠点)大阪市東住吉区今林2-11-6	—	保育所運営のため	37,689,956	31,436,566	6,253,390
構築物	フェンス改修他	—	保育所運営のため	20,920,580	19,276,460	1,644,120
車輛運搬具	日産キューブ1台、日産リ-71台	—	保育所運営のため	1,677,705	1,677,704	1
器具及び備品	ピアノ他	—	保育所運営のため	108,343,301	99,919,254	8,424,047
建設仮勘定	外壁改修工事設計料	—	保育所運営のため	770,000	—	770,000
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	保育所運営のため	2,556,500	1,061,508	1,494,992
投資有価証券	みおつくし債・大阪府公債	—	将来の資金需要に備えるため	—	—	14,057,295
退職給付引当資産	一般社団法人大阪市私立保育園連盟他	—	職員等の退職金の積立のため	—	—	24,367,667
人件費積立預金	定期預金 三井住友銀行生野支店	—	将来における人件費支払のため	—	—	16,300,000
保育所施設設備整備積立預金	定期預金等 三井住友銀行生野支店	—	将来における保育所整備のため	—	—	176,000,000
			その他固定財産合計			275,902,290
			固定財産合計			903,364,931
			財産合計			1,104,089,209
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分経費他	—		—	—	11,166,714
預り金	源泉所得税	—		—	—	19,647
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	6,324,423
賞与引当金	令和6年7月支給分	—		—	—	13,194,000
			流動負債合計			30,704,784
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	一般社団法人大阪市私立保育園連盟他	—		—	—	24,367,667
			固定負債合計			24,367,667
			負債合計			55,072,451
			差引純資産			1,049,016,758