

財 産 目 録

平成31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			298,145
当座預金	京都信用金庫枚方支店 他		運転資金として			978,616
普通預金	京都信用金庫枚方支店 他		運転資金として			80,838,772
定期預金	京都銀行津田支店 他		運転資金として			8,903
小計						82,124,436
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他		2月・3月分介護報酬等			3,960,862
未収補助金	枚方市		防犯対策強化事業補助金			2,591,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 他		火災保険料等			1,801,230
仮払金			誤出金			660
流動資産合計						90,478,188
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(光の峰保育園) 枚方市大峰元町二丁目3902番3		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に利用している			125,490,900
	(第二光の峰保育園) 枚方市大峰元町一丁目4186番2		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に利用している			92,145,454
	(ケアハウス光の郷) 枚方市大峰元町二丁目3902番4		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に利用している			208,287,000
	枚方市大峰元町二丁目3902番1					
	枚方市大峰元町二丁目3908番1					
	枚方市大峰元町二丁目3908番3					
	枚方市大峰元町二丁目3922番1					
小計						425,923,354

建物	(光の峰保育園) 枚方市大峰元町二丁目3902番地3	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に利用している	283,687,519	56,363,608	227,323,911
	(第二光の峰保育園) 枚方市大峰元町一丁目4186番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に利用している	227,711,299	38,654,782	189,056,517
	(ケアハウス光の郷) 枚方市大峰元町二丁目3902番地4	1995年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に利用している	763,718,266	417,010,078	346,708,188
	枚方市大峰元町二丁目3902番地1					
	枚方市大峰元町二丁目3908番地1					
	枚方市大峰元町二丁目3908番地3					
	枚方市大峰元町二丁目3922番地1	小計				763,088,616
基本財産合計					1,189,011,970	
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具他		保育所施設・老人福祉施設で利用	64,979,292	22,405,696	42,573,596
機械及び装置	太陽光発電設備		保育所施設で利用	7,216,063	2,625,439	4,590,624
車両運搬具	日産バネット他		保育所施設・老人福祉施設で利用	17,892,121	14,187,507	3,704,614
器具及び備品	調理器具、冷暖房機器、家具、事務機器他		保育所施設・老人福祉施設で利用	109,463,234	80,860,393	28,602,841
ソフトウェア	保育業務支援ソフト他		保育所施設で利用	992,520	440,964	551,556
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事業 従事者共済会		将来における従業員の退職に備えて運用している資産			25,839,480
長期預り金積立資産	日本生命保険相互会社 他		ケアハウスの入居一時金として預かっている資産			42,592,000
人件費積立資産	京都信用金庫 枚方支店		将来における人件費の支出に備えるために積み立てている預金			2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	京都信用金庫 枚方支店 他		将来における借入金返済や修繕の目的のために積み立てている預金			83,500,000
修繕積立資産	京都信用金庫 枚方支店 他		将来における修繕の目的のために積み立てている預金			14,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		保育所施設・老人福祉施設で利用する車両運搬具に係るもの			93,550
その他の固定資産合計					248,548,261	
固定資産合計					1,437,560,231	
資産合計					1,528,038,419	

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他					10,652,813
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					14,232,000
預り金	源泉所得税 他					157,136
職員預り金	退職者社会保険料等					86,064
前受金	ケアハウス入居者					3,453,462
仮受金	災害共済給付金					3,610
賞与引当金	夏季賞与引当額					13,850,000
流動負債合計						42,435,085
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					193,378,000
退職給付引当金	一般財団法人大阪民間社会福祉事業 従事者共済会					35,555,667
長期預り金	ケアハウス入居者					24,146,310
固定負債合計						253,079,977
負債合計						295,515,062
差引純資産						1,232,523,357