

## 財 産 目 録

平成 29 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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				140,270,485
現金	上之郷保育園 現金手許有高	—	運転資金として			138,286
普通預金	光園 現金手許有高	—	運転資金として			127,189
	上之郷保育園	—	運転資金として			56,326
	上之郷保育園	—	運転資金として			6,233
	光会	—	運転資金として			27,195
	ひかり	—	運転資金として			278,834
	光園	—	運転資金として			433,194
当座預金	上之郷保育園	—	運転資金として			5,056,117
	光会	—	運転資金として			3,601,380
	光園	—	運転資金として			45,067,411
定期預金	診療所	—	運転資金として			3,838,423
	上之郷保育園	—	運転資金として			1,639,897
	光会	—	運転資金として			10,000,000
	光園	—	運転資金として			60,000,000
	診療所	—	運転資金として			10,000,000
事業未収金		—				74,537,977
未収補助金	上之郷保育園	—				11,475,000
立替金	光園	—				500,000
前払金	光園・診療所	—				16,000
流動資産合計						226,799,462
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	泉佐野市大木1117 上之郷2295	—	第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している			117,086,310
建物	上之郷1651-1	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している			46,500,000
	泉佐野市大木1117	1979年度	第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している	384,471,000	251,597,153	132,873,847
	上之郷1651-1	2005年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	183,251,598	40,246,723	143,004,875
	上之郷2295	—	第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している	4,545,910	435,647	4,110,263
基本財産合計						443,575,295
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	泉佐野市大木1100-2・2137-2	—	第1種2種社会福祉事業である施設等に使用している			26,000,000
建物	スプリンクラー他	—		39,945,914	39,945,912	2
構築物	倉庫他	—		11,382,925	8,561,508	2,821,417
機械及び装置	動力盤他	—		869,922	840,378	29,544
車輛運搬具	キャブ他	—		27,798,210	23,128,028	4,670,182
器具及び備品	リフト他	—		133,312,285	108,941,922	24,370,363
有形リース資産	コンピューターシステムリース	—		3,924,900	2,420,355	1,504,545
ソフトウェア	新会計基準システム他	—		6,464,384	5,220,785	1,243,599
投資有価証券		—				163,108,579
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者職共済	—	職員退職掛金			33,668,380
長期預り金積立資産	上之郷保育園 研修預け金	—				500,000
支援費繰越特定積立資産	りそな銀行佐野支店他	—	将来における安定した運営の目的の為に積立てている定期			21,000,000
保育所繰越積立資産	紀陽銀行日根野支店他	—	将来における安定した運営の目的の為に積立てている定期			12,000,000
保育所施設設備整備積立資産	紀陽銀行日根野支店他	—	将来における安定した運営の目的の為に積立てている定期			10,000,000
その他の固定資産合計						300,916,611
固定資産合計						744,491,906
資産合計						971,291,368
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金		—				15,145,442

1年以内返済予定リース債務	—				784,980
未払費用	上之郷保育園	—			1,610,298
預り金	光園・診療所	—			27,329
職員預り金	光園・上之郷保育園	—			1,858,639
流動負債合計					19,426,688
2 固定負債					
リース債務	—				719,565
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会 福祉事業従事者職共済	—			40,685,463
固定負債合計					41,405,028
負債合計					60,831,716
差引純資産					910,459,652