

財 産 目 録

令和5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	各拠点現金手元有り高		運転資金として			550,621
当座預金	りそな銀行瓢箪山支店他		運転資金として			51,052,482
普通預金	りそな銀行瓢箪山支店他		運転資金として			778,443,935
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			5,890,553
定期預金	りそな銀行瓢箪山支店他		運転資金として			63,674,375
			小計			899,611,966
事業未収金	各市区町村		受託料他			55,518,266
未収金	井上 隆他		駐車場代返金他			90,200
未収補助金	各市区町村		令和2年度補助金等			215,510,898
立替金	職員		住宅等			808,519
前払金	豊中市ほか		4月分地主賃等			4,556,040
前払費用	損保ジャパン		火災保険料			1,346,185
			流動資産合計	0	0	1,177,442,074
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	白鳩チルドレンセンター東大阪拠点： 東大阪市桜町9-5 あやの台保育園拠点：橋本市あやの 台2-30-2		第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、あやの台保育 園の施設等に使用している			133,000,000 133,292,520
			小計			266,292,520
建物	白鳩チルドレンセンター東大阪拠点： 東大阪市桜町9-5 白鳩チルドレンセンター東大阪拠点： 東大阪市桜町9-5 白鳩チルドレンセンター八雲中拠点： 守口市八雲中町1-22-3 あやの台保育園拠点：和歌山県橋 本市あやの台2-30-2 白鳩チルドレンセンター南丘拠点：豊 中市新千里南町3-9-4 白鳩チルドレンセンター南丘拠点：豊 中市新千里南町3-9-4 西萩谷しろはと保育園拠点：東京都 大田区西萩谷1-4-22 白鳩チルドレンセンター東大阪拠点： 東大阪市桜町9-5 ゆずり葉こども園拠点：守口市藤田 町4-27-21	1997年度 2003年度 2009年度 2004年度 2006年度 2011年度 2015年度 1997年度 2018年度	第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター八雲中の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、あやの台保育 園の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター南丘の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター南丘の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、西萩谷しろはと 保育園の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、ゆずり葉こども園の 施設等に使用している	307,634,509 38,296,010 277,239,586 205,014,814 57,687,700 184,191,166 18,409,179 46,785,476 16,558,931	188,943,488 24,254,925 107,224,029 103,271,910 57,673,380 79,523,858 5,832,249 32,153,737 13,826,705	118,691,021 14,041,085 170,015,557 101,742,904 14,320 104,667,308 12,576,930 14,631,739 2,732,226
			小計			539,113,090
			基本財産合計	1,151,817,371	612,704,281	805,405,610
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点：和歌山県橋本市あやの 台1-29-6 本部拠点：京都市左京区八瀬野瀬 町74-1 白鳩チルドレンセンター東大阪拠点： 東大阪市桜町9-5		福利厚生施設 福利厚生施設 第二種福祉事業である、白鳩チルドレンセ ンター東大阪の施設等に使用している			11,560,003 347,202 23,825,000
			小計			35,732,205
建物	本部拠点：和歌山県橋本市あやの 台1-29-6 本部拠点：京都市左京区八瀬野瀬 町74-1 白鳩チルドレンセンター東大阪拠点： 東大阪市桜町9-5 白鳩チルドレンセンター八雲中拠点： 守口市八雲中町1-22-3 白鳩チルドレンセンター八雲中拠点： 守口市八雲中町1-22-4 白鳩チルドレンセンター南丘拠点：豊 中市新千里南町3-9-4 浜竹保育園拠点：東京都大田区西 萩谷3-34-18 平井保育園拠点：愛媛県松山市平 井町甲118 あやの台保育園拠点：和歌山県橋 本市あやの台2-30-2 西萩谷しろはと保育園拠点：東京都 大田区西萩谷1-4-22	2003年度 2010年度 2019年度 2009年度 2022年度 2011年度 2013年度 2015年度 2022年度 2013年度	福利厚生施設 福利厚生施設 第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター東大阪の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター八雲中の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター八雲中の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、白鳩チルドレン センター南丘の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、浜竹保育園の 施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、平井保育園の 施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、あやの台保育 園の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、西萩谷しろはと 保育園の施設等に使用している	21,689,997 2,654,187 438,900 304,395 366,300 509,386 1,732,500 1,870,000 223,300 211,385	17,959,300 833,846 203,976 304,394 39,682 354,327 1,054,366 1,415,772 34,591 206,095	3,730,697 1,820,341 234,924 1 326,618 155,059 678,134 454,228 188,709 5,290
			小計			7,594,001
構築物	各拠点		第二種社会福祉事業である、各施設等に使 用している	93,786,217	51,696,473	42,089,744
機械及び装置	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	6,320,500	6,320,499	1
車輛運搬具	ダイハツタント他8台		業務遂行時等使用	20,680,327	17,250,519	3,429,808
器具及び備品	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	172,744,819	136,120,659	36,624,160
建設仮勘定	ゆずり葉こども園拠点		改築費用にかかるとの	71,416,653	0	71,416,653
有形リース資産	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	30,674,256	14,723,092	15,951,164
権利	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	3,108,000	3,107,998	2
ソフトウェア	各拠点		第二種社会福祉事業に係るもの	4,169,693	2,584,097	1,585,596
退職給付引当資産	大阪府民間退職共済会		将来における退職給付に係る引当資産			35,255,440
保有所施設・設備整備積立資産	関西みらい銀行他定期預金		将来における施設整備の目的のために積み立 てている資産			755,654,210
人件費積立資産	りそな銀行他定期預金		将来における人件費の目的のために積み立 てている資産			152,862,114
差入保証金	平井保育園拠点他：賃貸借契約		第二種社会福祉事業に係るもの			4,489,650
長期前払費用	平井保育園拠点他：賃貸借契約		第二種社会福祉事業に係るもの			506,425
その他の固定資産	大阪府社会福祉協議会：研修預け 金		将来における職員研修のための積立			650,000
			その他の固定資産合計	432,900,815	254,209,686	1,163,841,173
			固定資産合計	1,584,718,186	866,913,967	1,969,246,783
			資産合計	1,584,718,186	866,913,967	3,146,688,857
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					149,867,712
その他の未払金	施設整備費積立金					60,847,012
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他					22,446,248
1年以内返済予定リース債務	日立ビルシステム他					5,967,000
預り金	3月分支払報酬源泉所得税					1,364

財 産 目 録

令和5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
職員預り金	3月分源泉所得税他					48,500
前受金	4月分利用料					671,640
賞与引当金	各拠点					74,418,640
流動負債合計				0	0	314,268,116
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					78,869,947
リース債務	日立社 [○] 別NBL [○] 他					9,984,164
退職給付引当金	各拠点					41,137,378
固定負債合計				0	0	129,991,489
負債合計				0	0	444,259,605
差引純資産				1,584,718,186	866,913,967	2,702,429,252

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。