

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	—	—	—	—	390,480
普通預金	UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	30,570,692
普通預金	三菱UFJ銀行/堺東 児童	—	運転資金として	—	—	606,060
普通預金	近畿大阪銀行	—	運転資金として	—	—	645,396
普通預金	JA農協	—	運転資金として	—	—	19,806,345
普通預金	りそな/金岡 本部	—	運転資金として	—	—	394,349
普通預金	近畿No.0722334/深井 本部	—	運転資金として	—	—	5,276,286
普通預金	りそな/愛ちゃん/深井 本	—	運転資金として	—	—	1,165,161
普通預金	紀陽/No.462621/中もず 本	—	運転資金として	—	—	26,290,045
普通預金	りそな銀行/深井 児童	—	運転資金として	—	—	798,202
普通預金	ゆうちょ銀行 児童	—	運転資金として	—	—	1,234
普通預金	近畿No.863272	—	運転資金として	—	—	5,973
普通預金	近畿/No.866328	—	運転資金として	—	—	384,126
郵便振替	ゆうちょ銀行 本部	—	運転資金として	—	—	30,718,460
普通預金	りそな銀行/深井 久世	—	運転資金として	—	—	108,142
普通預金	ゆうちょ銀行 久世	—	運転資金として	—	—	—
	小計	—	—	—	—	117,160,951
事業未収金	児童 堺市、大阪府、大阪市 久世 堺市、利用者、業者 本部	—	児童福祉事業収入として、その他 保育事業収入として、その他 事業費収入として	—	—	23,739,100 7,409,336 6,000
	小計	—	—	—	—	31,154,436
貯蔵品	児童 図書カード	—	事業費として使用	—	—	82,000
立替金	児童	—	事業費収入として	—	—	52,570
前払費用	久世 ホール使用料 医療機器 福祉施設共済 児童 保険料 本部 保険料	—	事業費として 事業費として 事業費として 建物保険として 建物保険として	—	—	137,167 81,000 74,026 311,600 84,066
	小計	—	—	—	—	687,859
仮払金	久世 入園進級費用代	—	事業費として	—	—	549,772
流動資産合計						
						149,687,588
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宅地 堺市中区八田北町303-1 1,970.24㎡ 宅地 堺市中区八田南之町216-1 859.50㎡ 宅地 堺市中区八田南之町219-2 1,908.64㎡ 宅地 堺市中区八田南之町219-21 2,742.21㎡ 宅地 堺市中区八田南之町219-23 425.73㎡ 3番地計 宅地 堺市中区八田南之町257 218.18㎡	2002年度 2002年度 2002年度 2002年度 2002年度 2002年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用	9,536,000 4,160,000 — — 25,263,200 1,060,800	— — — — — —	9,536,000 4,160,000 — — 25,263,200 1,060,800
	小計	—	—	—	—	40,020,000
建物	職員宿舍・物置 木造瓦・スレート葺1階 136.59㎡ 2階 69.40㎡ 倉庫 木造平屋建て 78.80㎡ 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㎡ 職員宿舍 鉄骨造スレート葺平屋建 113.40㎡ 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㎡	1982年度 2003年度 1985年度 2002年度 2002年度 2003年度 2003年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第2種社会福祉事業、久世こども園で使用	25,698,410 — 3,477,590 554,319,733 27,603,147 — 192,424,500	25,698,410 — 3,477,589 164,632,950 11,179,260 — 53,340,070	1 — 1 389,686,783 16,423,887 — 139,084,430
建設付属設備(基)	児童 トイレ設置静養室 久世 電気設備 久世 給排水設備 久世 空調設備 久世 昇降機設備 久世 沐浴台 久世 非常通報設備	2005年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度	児童養護施設で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用	510,000 24,979,500 26,352,000 25,254,000 5,490,000 1,142,400 578,000	371,101 20,772,948 21,914,312 21,001,218 4,012,092 950,012 577,999	138,899 4,206,552 4,437,688 4,252,782 1,477,908 192,388 1
	小計	—	—	—	—	559,901,320
基本財産合計						599,921,320
(2) その他の固定資産						
土地	宅地 堺市中区八田南之町219-7 2,026.15㎡ 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㎡ 山林 鳥取県西伯群大山町加茂3203-1 361.00㎡ 鳥取県西伯群大山町加茂3205-1 965.00㎡ 2筆 土地 エクシブ白浜	2002年度 2008年度 2002年度 2007年度	第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業、本部で使用	10,678,000 2,310,000 160,000 169,551	— — — —	10,678,000 2,310,000 160,000 169,551
	小計	—	—	—	—	13,317,551
建物	倉庫1棟 木造 エクシブ白浜 建物 職員宿舍2階建 木造 その他建物	1969年度 2007年度 2008年度 —	児童養護で使用 第1種社会福祉事業、本部として使用 第1種社会福祉事業、児童養護施設として使用 児童、久世で使用	1,125,000 3,706,971 36,431,088 5,068,490	1,124,999 979,873 15,501,427 2,981,893	1 2,727,098 20,929,661 2,086,597
建設付属設備	非常通報装置 太陽光モジュール 1台 太陽光モジュール 1台 ガス給湯器設備工事一式 日よけテント一式 デッキ敷設工事 シャワー給湯器設備 洗濯機置場 久世 給排水設備 電気設備 衛生器具設備	2002年度 2014年度 2014年度 2012年度 2010年度 2010年度 2010年度 2009年度 2010年度 2015年度 2015年度 2015年度	久世こども園で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用 久世こども園で使用	2,745,941 2,369,470 2,483,356 798,000 2,039,100 899,850 636,300 150,150 636,300 858,063 112,141 3,060,754	2,745,940 477,643 500,603 316,340 1,869,171 652,391 312,634 81,318 312,666 119,770 15,652 427,229	1 1,891,827 1,982,753 481,660 169,929 247,459 323,666 68,832 323,666 738,293 96,489 2,633,525
	小計	—	—	—	—	34,377,791
構築物	プール濾過装置 浴場濾過装置 外構 庭園 舗装排水 稲荷鳥居 久世 総合遊具 その他 構築物	2005年度 2004年度 2008年度 2008年度 2009年度 2016年度 2003年度 —	児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 児童養護施設で使用 久世こども園で使用 児童養護施設、久世で使用	4,080,000 3,175,200 3,622,730 2,000,000 3,260,250 626,400 6,500,550 11,817,397	1,529,388 1,451,699 2,245,178 910,000 2,635,368 48,962 6,370,536 9,632,395	2,550,612 1,723,501 1,377,552 1,090,000 624,882 577,438 130,014 2,185,002
	小計	—	—	—	—	10,259,001
車輛運搬具	マイクロバス EKワゴン フェスタ グランドイス モコ キャラバン 軽トラック ボンゴトラック デリカ	2006年度 2008年度 2015年度 2004年度 2005年度 2005年度 2010年度 2010年度 2013年度	入所児、利用者 入所児、利用者 入所児のために使用 入所児、利用者 利用者のために使用 入所児、利用者 入所児、利用者 入所児、利用者 入所児、利用者	4,887,750 962,983 2,114,300 2,742,258 920,000 3,108,569 1,082,785 100,000 3,460,277	4,887,749 962,982 529,632 2,742,257 919,999 3,108,568 1,082,784 99,999 2,600,397	1 1 1,584,668 1 1 1 1 1 859,880
	小計	—	—	—	—	2,444,555
器具及び備品	児童 温水器 厨房製氷機 浴室循環給湯器3台 調理室給湯器 電解水生成機 消毒用保管庫 防犯カメラ一式 久世 屋内ハジメカメラ パソコン Desk800 パソコン 日本HP 冷蔵庫 HR-120CZ-4D4D パソコン L1Q39AV-BMWT 洗浄機FDW60FL75 パソコン hp directplus カメラカメラEDS-8000D イナ物置 NXN-155H その他の器具・備品	2013年度 2015年度 2015年度 2014年度 2014年度 2014年度 2017年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2015年度 2017年度 —	入所児のために使用 入所児のために使用 入所児のために使用 入所児のために使用 入所児のために使用 入所児のために使用 入所児のために使用 利用者のために使用 利用者のために使用 利用者のために使用 利用者のために使用 利用者のために使用 利用者のために使用 利用者のために使用 利用者のための利用 利用者のために使用	126,000 421,200 896,400 291,600 320,000 785,000 2,580,000 216,000 197,453 218,322 520,000 156,708 734,400 147,852 131,020 596,700 30,974,104	87,675 181,711 361,767 117,684 604,853 601,833 129,000 54,000 61,762 77,321 130,260 68,559 281,520 70,845 74,244 36,646 26,492,855	38,325 239,489 534,633 173,916 115,147 183,167 2,451,000 162,000 135,691 141,001 389,740 88,149 452,880 77,007 56,776 500,054 4,481,249
	小計	—	—	—	—	10,280,224
有形リース資産	久世 デジタルカラー複合機・印刷機	2016年度	利用者のために使用	3,576,960	794,880	2,782,080

権利	本部 エクシブ会員権 久世 水道施設利用権	2007年度 2003年度	職員福利厚生のために使用 利用者のために使用	1,777,500 3,780,000	1,210,768 3,659,040	566,732 120,960
ソフトウェア	久世 おがーるシステム 福祉大臣・給与大臣	2016年度 2006年度	利用者のために使用 施設運営のために使用	885,600 105,000	221,400 105,000	664,200
退職給付引当資産	大阪民間共済会	—	職員のための引当資産として管理	—	—	20,186,620
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
長期前払費用	—	—	—	—	—	148,052
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	182,460
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	182,460
固定資産合計	—	—	—	—	—	95,360,226
資産合計	—	—	—	—	—	695,281,546
負債の部	—	—	—	—	—	—
1 流動負債	—	—	—	—	—	—
事業未払金	児童 社会保険料2・3月分、賞与分 堺市返金分 大阪民間共済会 その他業者など 久世 社会保険料3月分 大阪民間共済会 その他業者など	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	2,966,591 2,193,745 120,600 2,246,500 1,256,540 117,740 4,453,930
1年以内返済予定設備資金借入金	本部 紀陽銀行借入金 児童 大社協返済金 福祉医療機構借入金 久世 福祉医療機構借入金	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2,652,000 1,363,394 7,640,000 4,710,000
1年以内返済予定リース債務	久世 カラー複合機・印刷機リース料	—	—	—	—	596,160
未払費用	—	—	—	—	—	2,122,560
預り金	—	—	—	—	—	—
手数料	振込手数料預り金	—	—	—	—	19,116
アルバム代	久世 卒園アルバム代	—	—	—	—	397,380
その他	久世 日本スポーツ振興センター給付金	—	—	—	—	22,773
職員預り金	—	—	—	—	—	439,269
社会保険料	社会保険料3月分、賞与分個人負担分	—	—	—	—	6,210,198
所得税	3月分、賞与分	—	—	—	—	1,882,497
市民税	久世 3月分市民税	—	—	—	—	935,100
民間共済	3月分民間共済会個人負担分	—	—	—	—	192,780
流動負債合計	—	—	—	—	—	9,220,575
2 固定負債	—	—	—	—	—	42,099,604
設備資金借入金	本部 紀陽銀行 児童 大社協 福祉医療機構 久世 福祉医療機構	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	24,112,000 5,303,606 30,560,000 28,260,000
リース債務	久世 デジタルカラー複合機・印刷機	—	—	—	—	88,235,606
退職給付引当金	大阪民間共済会	—	—	—	—	2,185,920
固定負債合計	—	—	—	—	—	23,195,042
負債合計	—	—	—	—	—	113,616,568
差引純資産	—	—	—	—	—	155,716,172
	—	—	—	—	—	689,252,962