

財産目録
平成29年3月31日現在

大阪キリスト教女子青年福祉会

(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			585,199
当座預金	三井住友銀行守口支店		運転資金として			10,020
普通預金	三井住友銀行梅田支店他		運転資金として			34,531,521
郵便貯金	ゆうちょ銀行四一八支店		運転資金として			7,039,206
事業未収金			介護保険料2、3月分他			23,601,281
未収補助金			業務効率化推進事業補助金他			4,039,875
立替金			運転資金の移動他			1,846,547
前払金			分園賃料			628,560
仮払金			吹田市契約保証金			844,000
流動資産合計						73,126,209
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(大宮保育園拠点区分) 大阪市旭区大宮5丁目3番地	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(本園)	11,011,100	8,294,649	2,716,451
	(大宮保育園拠点区分) 大阪市旭区大宮5丁目3番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(本園事務所等)	34,393,000	11,770,131	22,622,869
	(大宮保育園拠点区分) 大阪府大阪市旭区大宮4-23-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(こひつじほ一む)	8,316,000	1,663,200	6,652,800
	(シャロン千里拠点区分) 吹田市古江台3丁目119番148	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護施設等に使用している。	837,502,130	351,059,924	486,442,206
基本財産特定預金	三井住友信託銀行大阪中央支店			1,000,000		1,000,000
基本財産合計						519,434,326
(2) その他の固定資産						
建物	(大宮保育園拠点区分) 大阪市旭区大宮5丁目3番地	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(本園)	19,608,250	11,127,832	8,480,418
	(大宮保育園拠点区分) 大阪府大阪市旭区大宮4-23-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(こひつじほ一む)	10,710,000	4,330,042	6,379,958
	(大宮保育園拠点区分) 大阪市旭区大宮5-3-31	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。(分園)	11,722,000	9,935,303	1,786,697

600111 大阪キリスト教女子青年福祉会

(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
	(シャロン千里拠点区分) 吹田市 古江台3丁目119番148	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護施設等に使用している。	162,580,042	122,133,563	40,446,479
構築物	門扉他		事業用として	7,819,600	4,866,050	2,953,550
車輛運搬具	バイク他		事業用として	2,101,219	2,033,458	67,761
器具及び備品	パソコン他		事業用として	82,156,558	64,891,074	17,265,484
権利	電話加入権		事業用として	631,989		631,989
保育所施設・設備整備 積立資産	三菱東京UFJ銀行森小路支店他		将来における保育所施設・設備の整備の目的のために積み立てている預金	101,000,000		101,000,000
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行森小路支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている預金	60,200,000		60,200,000
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行森小路支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている預金。	38,300,000		38,300,000
備品等購入積立資産	三井住友銀行守口支店他		将来における備品等の購入の目的のために積み立てている預金	9,500,000		9,500,000
研修等積立預金	三井住友銀行梅田支店		将来における研修等の目的のために積み立てている預金	100,000		100,000
投資有価証券	大宮保育園		大阪市みおつくし債	5,000,000		5,000,000
退職給付積立資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会他		将来における退職金の給付の目的のための支払額	11,425,114		11,425,144
長期預り金積立資産			将来における管理費の長期預り金の目的のために積み立てている預金	38,479,500		38,479,500
差入保証金			大宮保育園分園	1,400,000		1,400,000
その他の固定資産合計						343,416,980
固定資産合計						862,851,306
資産合計						935,977,515
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					17,164,706
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,000,000
預り金	講師等の源泉所得税他					128,690
職員預り金	3月分社会保険料他					5,273,679
前受金	管理費、利用料					7,569,377
流動負債合計						36,136,452
2. 固定負債						

600111 大阪キリスト教女子青年福祉会

(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
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,000,000
長期預り金	ケアハウス管理費					38,479,500
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他					11,425,144
固定負債合計						55,904,644
負債合計						92,041,096
差引純資産						843,936,419