

## 財産目録

令和7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 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	運転資金として	—	—	369,105,384
事業未収金		—	2月3月分介護報酬等	—	—	49,960,994
未収金		—	自販機収入等	—	—	1,783
未収補助金		—	愛らいふ・しおあなたの森保育園 未収補助金	—	—	10,779,846
立替金		—	利用者立替分	—	—	37,259
前払金		—	保育園土地代等等	—	—	1,712,844
<b>流動資産合計</b>				<b>431,598,110</b>		
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	〔愛らいふ拠点〕 堺市堺区協和町3丁128番11 1,434.28m <sup>2</sup>	—	第1種・第2種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	286,804,000		286,804,000
建物	〔愛らいふ拠点〕 堺市堺区協和町3丁128番地11 2,440.51m <sup>2</sup> 鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根4階建 〔保育園拠点〕 堺市堺区協和町3丁275番地3 1,286.33m <sup>2</sup> 鉄筋コンクリート2階建1棟 25.97m <sup>2</sup> 倉庫	1998年度 2012年度	第1種・第2種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である しおあなたの森保育園園舎に使用している しおあなたの森保育園で使用している	1,026,195,005 286,691,659	487,513,605 124,168,200	538,681,400 162,523,459
			<b>小計</b>			<b>701,204,859</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>988,008,859</b>
(2) その他の固定資産						
構築物		—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	44,064,192	30,627,675	13,436,517
車両運搬具	車4台、バイク3台、電動自転車2台、おでかけ車5台	—	利用者送迎他 第1種・第2種社会福祉事業に使用	8,674,091	5,317,444	3,356,647
器具及び備品		—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	75,041,064	61,395,271	13,645,793
権利	電話加入権	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	—	—	611,520
ソフトウェア		—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している	4,429,425	2,946,276	1,483,149
退職給付引当資産	大阪民間共済	—	退職給付引当金に対応した積立資産である。	—	—	18,889,620
人件費積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 堺支店	—	将来における人件費のために積み立てている普通預金	—	—	11,000,000
修繕積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 堺支店	—	将来における修繕のために積み立てている普通預金	—	—	11,876,570
備品等購入積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 堺支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている普通預金	—	—	16,582,523
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 堺支店	—	将来における施設整備等のために積み立てている普通預金	—	—	29,217,459
差入保証金		—	しおあなたの森保育園土地 差入保証金	—	—	3,150,000
その他の固定資産		—		—	—	57,320
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>123,307,118</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,111,315,977</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,542,914,087</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社保事業主負担分他	—		—	—	19,820,227
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	13,354,000
未払費用	堺市へ自動販売機の電気代	—		—	—	48,346
預り金	対 <sup>一</sup> 振興センター	—		—	—	240
職員預り金	理事長役員報酬 源泉所得税・社会保険料	—		—	—	279
賞与引当金		—		—	—	8,926,000
未払法人税等		—		—	—	211,400
<b>流動負債合計</b>						<b>42,360,492</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	230,916,000
退職給付引当金	大阪民間共済	—		—	—	22,784,221
<b>固定負債合計</b>						<b>253,700,221</b>
<b>負債合計</b>						<b>296,060,713</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,246,853,374</b>