

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

事業名：おひさま保育園

(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						
当座預金						
普通預金	三菱UFJ銀行 豊中支店		運転資金として			13,871,488
	池田泉州銀行 旭ヶ丘支店		運転資金として			561,368
	京都銀行 豊中支店		運転資金として			2,357,354
	小計					16,790,210
定期預金	三菱UFJ銀行 豊中支店		運転資金として			2,046
	池田泉州銀行 旭ヶ丘支店		運転資金として			114,068
	小計					116,114
	小計					16,906,324
事業未収金	豊中市		保育給付費			5,587,070
	利用者		給食費			646,500
	おひさまこ保育園		経費立替分			1,289,671
	小計					7,523,241
未収補助金	利用者		延長保育料			39,200
前払費用	道修商事㈱		火災保険料			150,651
	リコージャパン㈱		保守料			100,881
	楠大志他		職員家賃4月分			369,700
	北海道保問研他		次年度研修費他			262,250
	小計					883,482
流動資産合計						25,352,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府豊中市夕日丘1丁目694番 宅地：694.50㎡		第2種社会福祉事業である。おひさま保育園			105,386,000
	大阪府豊中市夕日丘1丁目716-11 宅地：104.33㎡		同上			29,027,428
	小計					134,413,428
建物	大阪府豊中市夕日丘1丁目694番 鉄筋コンクリート造2階建	1998年	第2種社会福祉事業である。おひさま保育園	208,950,000	107,567,460	101,382,540
	2階テラスデッキ工事	2013年	同上	1,500,000	360,250	1,139,750
	小計					102,522,290
基本財産合計						236,935,718
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府豊中市夕日丘1丁目694番		第2種社会福祉事業である。おひさま保育園	52,427,483	14,994,964	37,432,519
構築物	園庭デッキ他		保育園にて使用	7,935,256	4,544,661	3,390,595
車輛運搬具	ハイゼットカーゴ		保育園にて使用	1,443,210	553,230	889,980
器具及び備品	遊具他		保育園にて使用	34,755,522	31,290,250	3,465,272
有形リース資産	複合機		保育園にて使用	3,564,000	3,563,999	1
権利	権利金		駐車場保証金			60,000
ソフトウェア	保育業務支援ソフト板		保育業務の円滑化のため	1,133,136	1,133,136	
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		従業員の退職金に備えるため			6,308,400
保育所施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行 豊中支店		将来の施設整備目的のために積み立て			50,700,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 豊中支店		将来の人件費支出のために積み立て			29,000,000
	京都銀行 豊中支店		同上			7,000,000
	小計					36,000,000
修繕費積立資産	池田泉州銀行 旭ヶ丘支店		将来の修繕費支出のために積み立て			20,000,000
備品購入等積立資産	京都銀行 豊中支店		将来の備品購入支出のために積み立て			11,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		保育園で使用している車輛に係るもの			7,510
その他の固定資産合計						169,254,277
固定資産合計						406,189,995
資産合計						431,542,242
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					4,907,818
職員預り金	社会保険料他					1,523,456

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
前受金	利用者					46,800
賞与引当金	従業員					5,386,000
流動負債合計						11,864,074
2 固定負債						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					7,807,782
固定負債合計						7,807,782
負債合計						19,671,856
差引純資産						411,870,386

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおぼ福祉会

事業名：おひさまっこ保育園

(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						
普通預金	三菱UFJ銀行 豊中支店		運転資金として			9,074,614
定期預金	三菱UFJ銀行 豊中支店		運転資金として			620
	小計					9,075,234
事業未収金	豊中市 利用者		給付費差額 保育料			1,346,530
	小計					289,000
未収補助金	豊中市 利用者		運営費補助金他 延長保育料			2,369,116
	小計					5,600
前払費用	道修商事 道修商事 高松エステート他		火災保険料 次年度分保険料 職員家賃4月分			54,824
	小計					15,870
	小計					72,000
	小計					142,694
流動資産合計						13,228,174
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪府豊中市夕日丘1丁目12番21号 鉄骨造3階建	2018年	第2種社会福祉事業、おひさまっこ保育園	83,185,976	17,451,618	65,734,358
基本財産合計						65,734,358
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府豊中市夕日丘1丁目12番21号		第2種社会福祉事業、おひさまっこ保育園	821,150	132,088	689,062
構築物	看板他		同上	2,572,084	980,946	1,591,138
器具及び備品	ノートパソコン他		保育園にて使用	1,189,058	764,786	424,272
ソフトウェア	登降園等管理ソフト		同上	616,000	205,333	410,667
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		従業員の退職金に備えるため			1,685,760
保育所施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行 豊中支店		将来の施設整備目的のために積み立て			38,000,000
その他の固定資産合計						42,800,899
固定資産合計						108,535,257
資産合計						121,763,431
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	おひさま保育園他					1,536,391
職員預り金	社会保険料他					528,920
賞与引当金	従業員					1,773,000
流動負債合計						3,838,311
2 固定負債						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					2,056,518
固定負債合計						2,056,518
負債合計						5,894,829
差引純資産						115,868,602

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

事業名：おひさま岡町保育園

(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	現金手元有高		運転資金として			28,713
普通預金	三井住友銀行 豊中支店		運転資金として			6,759,275
	三菱UFJ銀行 豊中支店		運転資金として			27,370,536
	住友信託銀行 豊中支店		運転資金として			264,167
	北おおさか信用金庫 豊中支店		運転資金として			108,381
	関西みらい銀行 豊中支店		運転資金として			174,905
	小計					34,677,264
定期預金	関西みらい銀行 豊中支店		運転資金として			38,460
	小計					34,744,437
事業未収金	豊中市他					6,376,450
未収金	保護者		スポーツ振興給付金			1,453
未収補助金	豊中市他					214,997
前払費用	あいおい損保他					129,495
	流動資産合計					41,466,832
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊中市岡町北1丁目98番地 宅地 339.90㎡		第2社会福祉事業である、おひさま岡町保育園			88,629,236
	豊中市岡町南3丁目21番地 宅地 232.39㎡		同上			45,868,390
	小計					134,497,626
建物	豊中市岡町北1丁目98番地	2001年4月	第2社会福祉事業である、おひさま岡町保育園			43,352,352
	豊中市岡町南3丁目21番地	2014年3月	同上			89,068,618
	小計					132,420,970
	基本財産合計					266,918,596
(2) その他の固定資産						
建物	2階ロフト床増設工事他		第2社会福祉事業である、おひさま岡町保育園			7,919,360
構築物	吸音棚設置工事他		保育園にて使用	18,533,020	2,973,483	15,559,537
器具及び備品	保育園遊具一式		保育園にて使用	30,324,940	25,560,245	4,764,695
権利	よどがわ市民生活協同組合出資金		運転資金として			1,000
ソフトウェア	ICTシステム他		保育事業の円滑化のため	2,166,206	1,547,492	618,714
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業者共済会		職員の退職に備えるため			6,980,816
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行 豊中支店他		将来の施設整備目的のために積み立て			137,631,610
人件費積立資産	三井住友銀行 豊中支店他		将来の人件費支出目的のために積み立て			7,010,500
修繕費積立資産	三井住友銀行 豊中支店他		将来の修繕費支出目的のために積み立て			14,000,000
備品購入等積立資産	三井住友銀行 豊中支店他		将来の備品購入等の目的のために積み立て			8,000,000
	その他の固定資産合計					202,486,232
	固定資産合計					469,404,828
	資産合計					510,871,660
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	リコー 空調取替工事他					9,034,710
職員預り金	職員					2,218,354
賞与引当金	職員					7,175,000
	流動負債合計					18,428,064
2 固定負債						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会					8,543,089
	固定負債合計					8,543,089
	負債合計					26,971,153
	差引純資産					483,900,507