

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			208,545
当座預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			25,332,506
普通預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			157,355,295
定期預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			4,015,849
			小計			186,912,195
事業未収金	堺市、豊中市、箕面市、松原市他 利用者他		委託費 延長保育料他			27,059,092
			小計			4,260,223
未収補助金	堺市、豊中市、箕面市、松原市他 利用者他		補助金 一時保育料他			113,129,959
			小計			261,500
立替金	新金岡センター保育園他		消費税			327,400
預け金	保育運動センター友の会他					230,160
前払費用	家賃 福祉施設共済会他		次年度駐車場、家賃 火災保険他			1,862,830
			小計			607,547
仮払金	おおぞら夜間保育園		教材代			40,000
	流動資産合計					334,690,906
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪府堺市北区新金岡町4丁目1番8 宅地 2020.20㎡		第2種社会福祉事業である、新金岡センター 保育園			106,894,000
	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
	大阪府豊中市岡町北1丁目98番地 宅地 339.90㎡		第2種社会福祉事業である、おひさま岡町保 育園			88,629,236
	大阪府豊中市岡町南3丁目21番地 宅地 232.39㎡		同上			45,868,390
	大阪府堺市堺区出井町698番地105 宅地 862.88㎡		第2種社会福祉事業である、おおぞら保育園			111,612,500
	大阪府堺市堺区出井町698番177番他		同上			9,857,041
	大阪府堺市堺区出井町698番地105 宅地 862.88㎡		第2種社会福祉事業である、おおぞら夜間保 育園			18,387,500
	大阪府堺市堺区出井町698番177番他		同上			2,459,800
			小計			518,121,895
建物	大阪府堺市北区新金岡町4丁目1番8 鉄筋コンクリート造2階建	1980年	第2種社会福祉事業である、新金岡センター 保育園	131,506,863	106,757,255	24,749,608
	園舎改修工事	2016年	同上	83,786,440	9,370,113	74,416,327
	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	95,155,830	113,794,170
	2階テラスデッキ工事	2013年	同上	1,500,000	261,250	1,238,750
	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種社会福祉事業である、おひさまこ保 育園	83,185,976	8,725,809	74,460,167
	鉄筋コンクリート造2階建	2001年	第2種社会福祉事業である、おひさま岡町保 育園	77,260,000	29,285,437	47,974,563
	大阪府豊中市岡南3丁目1番25号 鉄骨造2階建	2014年	同上	114,144,490	17,542,341	96,602,149
	大阪府堺市堺区出井町698地105 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2002年	第2種社会福祉事業である、おおぞら保育園	179,323,346	67,461,438	111,861,908
	園舎外壁改修工事	2015年	同上	8,048,000	1,106,600	6,941,400
	屋上防水改修工事	2020年	同上	22,329,788	163,751	22,166,037
	大阪府堺市堺区出井町698地105					

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
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階 園舎外壁改修工事	2002年	第2種社会福祉事業である、おおぞら夜間保 育園	47,801,908	17,983,063	29,818,845
	屋上防水改修工事	2015年		1,500,000	206,250	1,293,750
	大阪府箕面市瀬川3丁目2番6号	2020年		5,952,412	43,651	5,908,761
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階	2007年	第2種社会福祉事業である、瀬川保育園	29,800,000	15,853,600	13,946,400
	大阪府松原市三宅西2丁目466番4、5 鉄骨造2階建	2018年	第2種社会福祉事業である、みつばち保育園	245,510,865	16,203,717	229,307,148
	大阪府箕面市箕面5丁目12番30号 鉄筋コンクリート造2階建	2014年	第2種社会福祉事業である、箕面保育園	20,600,000	9,661,400	10,938,600
	小計					865,418,583
基本財産合計						1,383,540,478
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府堺市北区新金岡町4丁1番8		第2種社会福祉事業である、新金岡センター 保育園	68,131,078	23,303,766	44,827,312
	大阪府堺市長曾根町3046-14		第2種社会福祉事業である、つばみ保育園	22,566,575	2,804,296	19,762,279
	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	34,071,983	7,643,059	26,428,924
	大阪府豊中市夕日丘1丁目12番21号		第2種社会福祉事業である、おひさまこ保 育園	139,150	4,661	134,489
	大阪府豊中市岡北1丁目98番地		第2種社会福祉事業である、おひさま岡町保 育園	8,826,787	5,183,123	3,643,664
	大阪府堺市堺区出井町698地105		第2種社会福祉事業である、おおぞら保育園	33,600,757	7,294,059	26,306,698
	大阪府堺市堺区出井町698地105		第2種社会福祉事業である、おおぞら夜間保 育園	4,378,644	2,294,170	2,084,474
	大阪府箕面市瀬川3丁目2番6号		第2種社会福祉事業である、瀬川保育園	164,292,165	40,107,504	124,184,661
	大阪府松原市三宅西2丁目466番4号		第2種社会福祉事業である、みつばち保育園	43,163,280	8,579,023	34,584,257
	大阪府箕面市箕面5丁目12番30号		第2種社会福祉事業である、箕面保育園	207,485,882	27,589,617	179,896,265
	大阪府箕面市萱野5丁目7番35号		第2種社会福祉事業である、みのおっこ保 育園	860,480	224,816	635,664
	大阪府堺市北区新金岡町4丁1番6		第2種社会福祉事業である、法人本部	208,400,574	132,528,779	75,871,795
	小計					538,360,482
構築物	テント他		保育園にて使用			84,982,472
機械及び装置	太陽光システム設置工事		保育園にて使用			19,459,121
車輛運搬具	バス他		保育園にて使用			5
器具及び備品	保育園遊具一式		保育園にて使用			40,404,502
有形リース資産	縦型冷凍冷蔵庫他		保育園にて使用			4,290,193
権利	コープ加入金他					291,800
ソフトウェア	保育業務支援ソフト他		保育園にて使用			1,681,319
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業者共済会		職員の退職金に備えるため			64,662,424
保育所施設・設備整備積立資産	保育所施設・設備整備積立金		将来の施設整備目的のために積み立て			742,769,149
人件費積立資産	人件費積立金		将来の人件費支出目的のために積み立て			116,120,735
修繕費積立資産	修繕費積立金		将来の修繕費支出目的のために積み立て			81,000,000
備品購入等積立資産	備品購入等積立金		将来の備品購入支出目的のために積み立て			25,000,000
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両に係るもの			31,760
その他の固定資産合計						1,719,003,962
固定資産合計						3,102,544,440
資産合計						3,437,235,346
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料・工事代金他					59,765,344
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構					12,710,000
1年以内返済予定リース債務	縦型冷凍冷蔵庫他					1,605,120
預り金	源泉所得税他					50,870
職員預り金	住民税他					8,855,116
前受金	利用者					751,536
賞与引当金	職員					46,246,000
流動負債合計						129,983,986
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構					57,645,000
リース債務	縦型冷凍冷蔵庫他					3,048,760
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会					74,747,964
固定負債合計						135,441,724
負債合計						265,425,710

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
	差引純資産					3,171,809,636