

## 財 産 目 録

平成 30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			38,058
現金			運転資金(なぎさ保育園)			1,639,106
普通預金	りそな銀行 梅田支店 普通	—	運転資金(なぎさ保育園)			512,000
	りそな銀行 梅田支店 普通	—	運転資金(なぎさ保育園)			2,341,678
	滋賀銀行 膳所駅前支店 普通	—	運転資金(なぎさ保育園)			803,592
	滋賀銀行 膳所駅前支店 普通	—	運転資金(なぎさ保育園)			873,589
	関西アバン銀行 普通2109420	—	運転資金(なぎさ保育園)			2,594,073
	りそな銀行 梅田支店 普通	—	運転資金(キッズファースト保育)			39,538
	りそな銀行 梅田支店 普通	—	運転資金(キッズファースト保育)			42,950
	りそな銀行 梅田支店 普通	—	運転資金(キッズファースト保育)			193,447
定期預金	りそな銀行 梅田支店 普通	—	運転資金(法人本部)			3,506
	滋賀銀行 膳所駅前支店 定期	—	基本財産定期預金の利息分			9,081,537
			小計			9,975,721
事業未収金	大津市、大阪市、保護者	—	運営補助金、保護者負担金			853,740
前払金		—	東小橋ビル賃料4月分			909,293
前払費用	損保ジャパン	—	なぎさ保育園火災保険(34年3月16日 まで)			
流動資産合計						20,820,291
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物(建物付属設備含む)	なぎさ保育園 鉄骨造合金メッキ鋼 板ぶき 2階建	2015年度	第2種社会福祉事業であるなぎさ保 育園に使用している	259,456,935	30,254,508	229,202,427
定期預金	りそな銀行 梅田支店 定期1028979	—				10,000,000
基本財産合計						239,202,427
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	法人本部内装工事、キッズファース ト保育園内装工事		第2種社会福祉福祉事業であるキッ ズファースト保育園及び法人本部に 使用している	7,830,000	553,050	7,276,950
構築物	なぎさ保育園 園庭遊具ほか2件	—	第2種社会福祉事業であるなぎさ保 育園に使用している	12,633,188	3,036,276	9,596,912
器具及び備品	なぎさ保育園クラビノヴァほか2 7件	—	第2種社会福祉事業であるなぎさ保 育園、キッズファースト保育園に使用 している	8,889,703	3,969,924	4,919,779
権利	なぎさ保育園 水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業であるなぎさ保 育園に使用している	513,176	103,146	410,030
ソフトウェア	なぎさ保育園栄養管理ソフトほか4 件	—	第2種社会福祉事業であるなぎさ保 育園、キッズファースト保育園に使用 している	2,029,492	755,696	1,273,796
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済 会、大阪民間社会福祉事業従事者共 済会	—	職員の退職金支給のための掛金 (なぎさ保育園2,961,600円、キッズ ファースト保育園596,160円、法人本 部66,000円)			3,623,760
差入保証金	東小橋ビル敷金	—	保育園建物賃借のための敷金			1,500,000
その他の固定資産合計						28,601,227
固定資産合計						267,803,654
資産合計						288,623,945
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	大洋薬品大阪販売㈱	—				5,500,000
事業未払金	3月分経費	—				7,214,479
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—				4,272,000
預り金	報酬預り金	—				8,168
職員預り金	職員負担分社会保険料、源泉所得税	—				2,486,972
賞与引当金	夏季賞与当期対応分	—				5,800,000
流動負債合計						25,281,619
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—				111,072,000
長期運営資金借入金	大洋薬品大阪販売㈱	—				30,500,000
退職給付引当金	職員退職に備えた引当金	—				3,139,380
固定負債合計						144,711,380
負債合計						169,992,999
差引純資産						118,630,946