

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 大阪婦人ホーム

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		—		—	—	422,600
普通預金	三菱東京UFJ銀行阪急梅田北支店他	—	運転資金として	—	—	153,264,054
定期預金	大阪シティ信用金庫他	—	資金運用として	—	—	29,437,916
			小計			183,124,570
事業未収金	大阪市福祉局保護課他	—	事務費他	—	—	8,094,123
未収補助金	大阪市	—	施設等整備費	—	—	4,228,000
前払金	福祉医療機構他	—	借入金保証料他	—	—	523,355
	流動資産合計					195,970,048
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				333,800,000		333,800,000
	(子ロバ保育園)	2008年度	第2種社会福祉事業である	320,000,000		320,000,000
	大阪市都島区高倉町2丁目137・138番地		子ロバ保育園に使用している			
	(子ロバキッズ)	2016年度	第2種社会福祉事業である	13,800,000		13,800,000
	大阪市都島区高倉町2丁目169番地		子ロバキッズに使用している			
建物				289,082,713	39,572,934	249,509,779
	(子ロバ保育園)	2010年度	第2種社会福祉事業である	245,175,000	37,756,950	207,418,050
	大阪市都島区高倉町2丁目137・138番地		子ロバ保育園に使用している			
	(子ロバキッズ)	2016年度	第2種社会福祉事業である	23,998,764	818,734	23,180,030
	大阪市都島区高倉町2丁目169番地		子ロバキッズに使用している			
	(十三保育園)	2016年度	第2種社会福祉事業である	19,908,949	997,250	18,911,699
	大阪市淀川区野中南2丁目34番地4		十三保育園に使用している			
	基本財産合計					583,309,779
(2) その他の固定資産						
建物		—		20,001,600	2,285,337	17,716,263
建物	(子ロバ乳児園)	2014年度	第2種社会福祉事業である	9,282,600	502,622	8,779,978
	大阪市都島区高倉町2-1-33		子ロバ乳児園に使用している			
建物付属設備	子ロバ乳児園電気設備他	—		10,719,000	1,782,715	8,936,285
構築物	モニュメント他9件	—		30,456,350	20,761,219	9,695,131
機械及び装置	冷暖房設備他8件	—		8,724,700	4,054,943	4,669,757
車輛運搬具	ホンダライフ他2台	—		3,870,400	3,350,306	520,094
器具及び備品	シュレッダー他87台	—		32,582,503	24,049,695	8,532,808
ソフトウェア	会計ソフト他7件	—		3,182,950	1,344,429	1,838,521
投資有価証券	大阪シティ信用金庫	—		—	—	50,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員の退職金の支払いに備えている	—	—	17,625,860
備品等購入積立資産	三菱東京UFJ銀行 定期預金	—	子ロバ保育園の備品購入のための積立	—	—	2,500,000
施設整備等積立資産	大阪シティ信用金庫 定期預金	—	救護施設の施設整備等のための積立	—	—	100,500,000
保育所・施設設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行 定期預金	—	子ロバ保育園の施設整備等のための積立	—	—	5,500,000
差入保証金	大阪市	—	十三保育園定期借地権保証金	—	—	2,323,680
	その他の固定資産合計					171,472,114
	固定資産合計					754,781,893
	資産の部合計					950,751,941
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	25,379,989
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	6,012,000
預り金	スポーツ振興センター	—		—	—	10,410
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,078,519
	流動負債合計					33,480,918
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	79,418,000
退職給付引当金		—		—	—	19,614,554
	固定負債合計					99,032,554
	負債の部合計					132,513,472

