

財 産 目 録

令和3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 |
|---------------------|---|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 (10拠点) | | 運転資金として | | | 883,924 |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他 | | 運転資金として | | | 141,904,294 |
| 当座預金 | 三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他 | | 運転資金として | | | 2,374,762 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他 | | 運転資金・積立資産として | | | 314,937,822 |
| 積立資産移行金 | 三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他 | | 積立資産移行額 | | | -218,689,084 |
| | | | 小計 | | | 241,411,718 |
| 事業未収金 | 大阪市他 | | 保育所委託費精算・介護報酬等 | | | 37,766,825 |
| 未収補助金 | 大阪市他 | | 保育所運営費補助金等 | | | 35,499,952 |
| 立替金 | 職員 | | 生命保険料他 | | | 3,590,041 |
| 前払費用 | 本部一括 | | 火災・什器保険料 | | | 327,931 |
| 仮払金 | 職員 | | 仮払他 | | | 5,061,100 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 323,657,567 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | (天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目320番4 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。 | | | 82,954,300 |
| | (天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目319番5 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。 | | | 65,462,100 |
| | (天宗瓜破園拠点)大阪市東住吉区住道矢田8丁目39番3 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。 | | | 150,000,000 |
| | (天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目322番 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。 | | | 80,300,000 |
| | (天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目720番 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。 | | | 39,270,000 |
| | (天宗瓜破東園拠点)大阪市平野区瓜破東2丁目803番2、809番3 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使用している。 | | | 132,946,572 |
| | (天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番1・53 | | 第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。 | | | 191,314,200 |
| | (天宗東住吉園拠点)大阪市東住吉区住道矢田2丁目16番2・3、17番 | | 第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。 | | | 142,700,360 |
| | (天宗清見台園拠点)河内長野市清見台1丁目397番109・463番28 | | 第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使用している。 | | | 126,455,350 |
| | (てんそう苑拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目320番4 | | 第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使用している。 | | | 26,136,000 |
| | | | 小計 | | | 1,037,538,882 |
| 建物 | | | | | | |
| | (天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目319番地5 | 1973年度 | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。 | 70,500,000 | 70,499,999 | 1 |
| | (天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目322番地 耐震補修工事等 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。 | 80,519,730 | 49,474,636 | 31,045,094 |
| | (天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目322番地 鉄筋コンクリート5階建 天宗瓜破園部分 | 1977年度 | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。 | 42,249,533 | 42,249,532 | 1 |
| | (天宗瓜破園拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目322番地 鉄筋コンクリート地下1階付2階建 | 1977年度 | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使用している。 | 21,869,978 | 21,869,977 | 1 |
| | (法人本部拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目322番地 鉄筋コンクリート5階建の1階の一部・2～5階 | 1977年度 | 法人本部管理 | 237,048,509 | 237,048,508 | 1 |
| | (天宗瓜破東園)大阪市平野区瓜破東803番地2、809番地3 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使用している。 | 575,527,304 | 63,451,884 | 512,075,420 |
| | (天宗瓜破東園)大阪市平野区瓜破東803番地2、809番地3 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使用している。 | 16,457,929 | 1,777,456 | 14,680,473 |
| | (天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1、53 | 1981年度 | 第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。 | 68,200,000 | 68,199,999 | 1 |
| | (天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1、53 改修工事 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。 | 27,805,935 | 18,152,838 | 9,653,097 |
| | (天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1 | 1983年度 | 第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。 | 97,085,000 | 97,084,999 | 1 |
| | (天宗長吉園拠点)大阪市平野区長吉長原4丁目10番地1 改修工事 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使用している。 | 51,724,600 | 45,334,261 | 6,390,339 |
| | (天宗東住吉園拠点)大阪市東住吉区住道矢田2丁目16番地2・3、17番地 | 1975年度 | 第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使用している。 | 176,477,219 | 176,477,218 | 1 |
| | (天宗清見台園拠点)河内長野市清見台1丁目397番地109・463番地 | 1989年度 | 第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使用している。 | 168,800,000 | 108,639,630 | 60,160,370 |
| | (天宗清見台園拠点)河内長野市清見台1丁目397番地109・463番地 | 1995年度 | 第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使用している。 | 4,162,093 | 4,162,092 | 1 |
| | (てんそう苑拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目320番4の1 | 1997年度 | 第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使用している。 | 283,500,000 | 159,022,237 | 124,477,763 |
| | (平野地域在宅拠点)大阪市平野区背戸口1丁目16番地2 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である平野地域在宅サービスステーションに使用している。 | 159,719,000 | 95,964,175 | 63,754,825 |
| | | | 小計 | | | 822,237,389 |
| | 基本財産合計 | | | 2,081,646,830 | 1,259,409,441 | 1,859,776,271 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | (法人本部拠点)大阪市平野区瓜破東4丁目837番10 | | 法人職員寮用に使用している。 | | | 3,540,000 |
| | (賃貸業拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目296番14 | | 駐車場等及び空室賃貸業用地 | | | 3,444,000 |
| | (賃貸業拠点)大阪市東住吉区住道矢田4丁目505番3 | | 駐車場等及び空室賃貸業用地 | | | 3,121,000 |
| | (法人本部拠点)大阪府岬町淡輪4216番5、6、7 | | 法人用地 | | | 4,892,500 |
| | (法人本部拠点)三重県志摩郡阿児町立神字鶴島248番4 | | 法人用地 | | | 92,130 |
| | (法人本部拠点)三重県志摩郡大王町波切字津木谷2678-23 | | 法人用地 | | | 5,187 |

財 産 目 録

令和3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 | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 建物 | (法人本部拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目319番7、6 | | 法人用地 | | | 37,650,500 | |
| | (法人本部拠点)三重県鳥羽市安楽島町字二地169番2 | | 法人用地 | | | 147,490 | |
| | (賃貸業拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目323番3 | | 駐車場等及び空室賃貸業用地 | | | 60,000,000 | |
| | (賃貸業拠点)大阪市平野区瓜破西2丁目323番1、5 | | 駐車場等及び空室賃貸業用地 | | | 1,320,000 | |
| | 小計 | | | | | | 114,212,807 |
| | (法人本部拠点)大阪市平野区瓜破東4丁目837-15 | 1973年度 | 法人職員寮用に使っている。 | 1,421,000 | 1,420,999 | 1 | |
| | (法人本部拠点)三重県鳥羽市安楽島町字二地169番地2 | 1994年度 | 法人職員保養施設に使っている。 | 5,652,510 | 5,652,509 | 1 | |
| | (賃貸業拠点)瓜破東2-296-14 木造2階建寮 | 1976年度 | 駐車場等及び空室賃貸業に使っている。 | 3,185,000 | 3,184,999 | 1 | |
| | (賃貸業拠点)鉄筋コンクリート5階建の1階 257.8㎡ | 1977年度 | 駐車場等及び空室賃貸業に使っている。 | 27,863,011 | 27,863,010 | 1 | |
| | (賃貸業拠点)住道矢田4-505-3-2 鉄骨造スレート2階建 | 1984年度 | 駐車場等及び空室賃貸業に使っている。 | 17,200,000 | 17,199,999 | 1 | |
| | (天宗瓜破園拠点)屋上ステンレス工事 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使っている。 | 1,840,000 | 1,598,342 | 241,658 | |
| | (天宗瓜破園拠点)厨房移設工事 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使っている。 | 13,579,315 | 3,143,324 | 10,435,991 | |
| | (天宗瓜破園拠点)エレベータ設置工事 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使っている。 | 7,900,000 | 1,398,300 | 6,501,700 | |
| | (天宗瓜破園拠点)通路等屋根設置工事 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使っている。 | 1,394,700 | 57,829 | 1,336,871 | |
| | (天宗東住吉園拠点)アルミ建具(保育室)他 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使っている。 | 5,438,500 | 3,939,455 | 1,499,045 | |
| (天宗長吉園拠点)建物付属工事他 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使っている。 | 80,702,249 | 72,421,742 | 8,280,507 | | |
| (天宗東住吉園拠点)トイレ設備子育て支援室横 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使っている。 | 2,170,800 | 2,170,799 | 1 | | |
| (平野地域在宅拠点)エアコン設置 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である平野地域在宅サービスステーションに使っている。 | 1,078,660 | 27,684 | 1,050,976 | | |
| 小計 | | | | | | 29,346,754 | |
| 構築物 | (天宗瓜破園拠点)グランド柱立 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使っている。 | 3,910,000 | 1,010,798 | 2,899,202 | |
| | (天宗瓜破東園拠点)アンパンマンとパン工場の丘 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使っている。 | 1,138,000 | 373,201 | 764,799 | |
| | (天宗長吉園拠点)大型遊具他 | | 第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使っている。 | 26,416,246 | 26,416,240 | 6 | |
| | (天宗東住吉園拠点)藤棚他 | | 第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使っている。 | 14,722,073 | 13,294,168 | 1,427,905 | |
| | (大阪市立矢田第3保育所拠点)ちびっこアイランド遊具他 | | 第2種社会福祉事業である大阪市立矢田第3保育所に使っている。 | 4,873,600 | 1,387,294 | 3,486,306 | |
| | (てんそう苑拠点)駐輪場屋根設置 | | 第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使っている。 | 180,000 | 11,055 | 168,945 | |
| | 小計 | | | | | | 8,747,163 |
| 機械及び装置 | (天宗長吉園拠点)太陽光発電装置他 | | 第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使っている。 | 25,253,624 | 24,746,690 | 506,934 | |
| | (天宗東住吉園拠点)ダムウエター他 | | 第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使っている。 | 3,050,900 | 2,606,022 | 444,878 | |
| | (大阪市立矢田第3保育所拠点)非常火災装置 | | 第2種社会福祉事業である大阪市立矢田第3保育所に使っている。 | 345,600 | 152,378 | 193,222 | |
| 小計 | | | | | | 1,145,034 | |
| 車輛運搬具 | (天宗瓜破園拠点)自動車 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使っている。 | 10 | 6 | 4 | |
| | (天宗瓜破東園拠点)軽っこおさんぽカー | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使っている。 | 138,000 | 137,999 | 1 | |
| | (天宗東住吉園拠点)電動自転車 | | 第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使っている。 | 110,560 | 110,559 | 1 | |
| | (天宗清見台園拠点)ハイースパン他 | | 第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使っている。 | 6,196,280 | 1,432,161 | 4,764,119 | |
| | (てんそう苑拠点)トヨペット他 | | 第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使っている。 | 8,568,584 | 6,932,503 | 1,636,081 | |
| | (平野地域在宅サービスステーション拠点)ライトエース他 | | 第2種社会福祉事業である平野地域在宅サービスステーションに使っている。 | 10,240,580 | 10,240,575 | 5 | |
| 小計 | | | | | | 6,400,211 | |
| 器具及び備品 | (天宗瓜破園拠点)器具及び備品 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使っている。 | 56,116,123 | 49,610,364 | 6,505,759 | |
| | (天宗瓜破東園拠点)器具及び備品 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使っている。 | 26,444,674 | 19,455,433 | 6,989,241 | |
| | (天宗長吉園拠点)器具及び備品 | | 第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使っている。 | 38,813,741 | 37,073,487 | 1,740,254 | |
| | (天宗東住吉園拠点)器具及び備品 | | 第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使っている。 | 15,713,828 | 10,255,641 | 5,458,187 | |
| | (天宗清見台園拠点)器具及び備品 | | 第2種社会福祉事業である天宗清見台園に使っている。 | 11,125,908 | 10,115,067 | 1,010,841 | |
| | (大阪市立矢田第3保育所拠点)器具及び備品 | | 第2種社会福祉事業である大阪市立矢田第3保育所に使っている。 | 3,613,910 | 1,842,747 | 1,771,163 | |
| | (てんそう苑拠点)器具及び備品 | | 第2種社会福祉事業であるてんそう苑に使っている。 | 11,838,717 | 8,261,082 | 3,577,635 | |
| | (平野地域在宅サービスステーション拠点)器具及び備品 | | 第2種社会福祉事業である平野地域在宅サービスステーションに使っている。 | 9,425,360 | 8,525,041 | 900,319 | |
| 小計 | | | | | | 27,953,399 | |
| 有形リース資産 | (天宗瓜破東園拠点)冷暖房設備他 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破東園に使っている。 | 39,157,344 | 27,708,264 | 11,449,080 | |
| | (天宗長吉園拠点)マイクロバス | | 第2種社会福祉事業である天宗長吉園に使っている。 | 4,362,336 | 2,968,812 | 1,393,524 | |
| 小計 | | | | | | 12,842,604 | |
| ソフトウェア | (天宗瓜破園拠点)会計ソフト他 | | 第2種社会福祉事業である天宗瓜破園に使っている。 | 2,545,312 | 2,309,739 | 235,573 | |
| | (天宗東住吉園拠点)保育業務ソフト | | 第2種社会福祉事業である天宗東住吉園に使っている。 | 1,336,960 | 930,300 | 406,660 | |
| | (大阪市立矢田第3保育所拠点)保育業務ソフト他 | | 第2種社会福祉事業である大阪市立矢田第3保育所に使っている。 | 1,492,588 | 1,038,587 | 454,001 | |
| | 小計 | | | | | | 1,096,234 |

財 産 目 録

令和3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 |
|-----------------|-------------------|------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 退職給付引当資産 | 財) 大阪民間社会福祉従事者共済会 | | 退職共済預け金 | | | 64,602,346 |
| 人件費支出積立資産 | 三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他 | | 将来における人件費支出の目的のために積み立てている。 | | | 2,000,000 |
| 修繕積立資産 | 三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他 | | 将来における修繕の目的のために積み立てている。 | | | 31,300,000 |
| 備品等購入積立資産 | 三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他 | | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている。 | | | 26,080,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他 | | 将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている。 | | | 103,400,000 |
| 学校資金積立資産 | 三菱東京UFJ銀行阿部野橋西支店他 | | 学校資金精算金を保管し管理している。 | | | 55,909,084 |
| 長期前払費用 | 本部一括 | | 火災保険 | | | 408,460 |
| その他の固定資産 | 自動車リサイクル預託金 | | 長期預け金 | | | 89,990 |
| その他の固定資産合計 | | | | 498,704,603 | 411,173,204 | 485,534,086 |
| 固定資産合計 | | | | 2,580,351,433 | 1,670,582,645 | 2,345,310,357 |
| 資産合計 | | | | 2,580,351,433 | 1,670,582,645 | 2,668,967,924 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 31,080,151 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 12,174,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 天宗瓜破東園他 | | | | | 6,058,008 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 天宗清見台園 | | | | | 1,197,600 |
| 預り金 | 本部預かり他 | | | | | 72,660 |
| 職員預り金 | 3月分住民税他 | | | | | 12,577,758 |
| 仮受金 | 本部入金資金 | | | | | 12,084 |
| 賞与引当金 | 当期支払賞与算定額 | | | | | 35,449,000 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 98,621,261 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 173,192,000 |
| リース債務 | 天宗瓜破東園他 | | | | | 7,376,430 |
| 退職給付引当金 | 財) 大阪民間社会福祉従事者共済会 | | | | | 82,562,267 |
| 長期未払金 | 天宗清見台園 | | | | | 4,913,800 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 268,044,497 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 366,665,758 |
| 差引純資産 | | | | 2,580,351,433 | 1,670,582,645 | 2,302,302,166 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。