

財 産 目 録  
令和 5年 3月31日 現在

別紙 4

(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	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育園) (デイサービスセンターひしの美)	—	運転資金 運転資金 運転資金	— — —	— — —	54,841 123,500 154,559 332,900
普通預金	(法人本部) りそな銀行長瀬支店 (別紙預金明細表のとおり) 三菱東京UFJ銀行東大阪支店 (別紙預金明細表のと (ひしの美保育園) 三菱東京UFJ銀行東大阪支店 (別紙預金明細表のと (ひしの美東保育園) 三菱東京UFJ銀行東大阪支店 (別紙預金明細表のと (デイサービスセンターひしの美) 三菱東京UFJ銀行東大阪支店 (別紙預金明細表のと	— — — — —	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — — —	— — — — —	404,812 899,232 11,473,548 4,411,741 6,949,912 24,139,245
定期預金	(法人本部) りそな銀行長瀬支店 (別紙預金明細表のとおり) (ひしの美保育園) 三菱東京UFJ銀行東大阪支店 (別紙預金明細表のと (デイサービスセンターひしの美) 三菱東京UFJ銀行東大阪支店 (別紙預金明細表のと	— — — — —	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — —	— — — —	5,000,000 17,000,000 20,000,000 42,000,000
通常貯金	(法人本部) ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	7,421
事業未収金	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育園) (デイサービスセンターひしの美)	— — —	委託費未収分 委託費未収分 3月分介護報酬等	— — —	— — —	2,415,980 2,574,585 5,648,664 10,639,229
未収補助金	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育園)	— —	運営補助金 運営補助金	— —	— —	17,132,957 16,989,076 34,122,033
貯蔵品	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育園)	— —	制限在庫分 制限在庫分	— —	— —	257,695 257,695 515,390
立替金	(デイサービスセンターひしの美)	—	雇用保険前払分	—	—	9,800
前払金	(ひしの美保育園)	—	賃借料	—	—	6,590
前払費用	(ひしの美東保育園)	—	4月分家賃 賃借料	— —	— —	199,000 624,800 351,500 56,892 119,000 1,441,192
徴収不能引当金		—	小計	—	—	△9,800
流動資産合計						113,204,000
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ひしの美保育園) 東大阪市菱屋西2-4-3	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 ひしの美保育園に使用している	—	—	22,936,154
建物	(ひしの美保育園) 東大阪市菱屋西2-4-3 (ひしの美東保育園) 東大阪市南上小阪4-18 (デイサービスセンターひしの美) 東大阪市南上小阪4-18	1990年 1999年 1999年	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 ひしの美保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 ひしの美東保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター ひしの美に使用している	191,894,892 191,683,769 49,602,017	114,533,925 103,668,887 25,926,949	77,360,967 88,014,882 23,675,068 189,050,917 211,987,071
基本財産合計						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ひしの美保育園) 東大阪市菱屋西2-4-3 (ひしの美東保育園) 東大阪市南上小阪4-18	— — —	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業 に使用している 第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 ひしの美東保育園に使用している	1,393,190 467,250	1,049,621 289,377	343,569 177,873 521,442
構築物	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育園) (デイサービスセンターひしの美)	— — —	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 ひしの美保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 ひしの美東保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター ひしの美に使用している	417,165 8,084,235 1,368,895	417,163 6,079,264 159,703	2 2,004,971 1,209,192 3,214,165
車輛運搬具	(ひしの美東保育園) おさんぽエアバス (デイサービスセンターひしの美) 日産セレナ (デイサービスセンターひしの美) 日産キャラバン (デイサービスセンターひしの美) ホンダN-BOX	— — — —	避難車 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	130,000 2,649,227 3,035,900 1,298,880	59,583 1,364,128 3,035,899 1,298,879	70,417 1,285,099 1 1,355,518
器具及び備品	(ひしの美保育園) 遊具及び厨房機器 他 (ひしの美東保育園) 遊具及び厨房機器 他 (デイサービスセンターひしの美) 介護機器 他	— — — — —	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 ひしの美保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 ひしの美東保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター ひしの美に使用している	20,255,883 33,547,047 11,873,645	16,429,882 27,994,935 8,444,547	3,826,001 5,552,112 3,429,098 12,807,211
ソフトウェア	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育園) (デイサービスセンターひしの美)	— — —	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 ひしの美保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 ひしの美東保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター ひしの美に使用している	2,907,960 2,733,460 448,710	1,883,120 1,771,730 222,889	1,024,840 961,730 225,821 2,121,391
退職給付引当資産	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育園) (デイサービスセンターひしの美)	— — —	職員の退職に備え、民間共済会に拠出 職員の退職に備え、民間共済会に拠出 職員の退職に備え、民間共済会に拠出	— — —	— — —	11,968,600 9,790,176 2,851,616 24,610,392
保育所施設・設備整備積立資産	(ひしの美保育園) 三菱東京UFJ銀行東大阪支店 (別紙預金明細表のと (ひしの美東保育園) 三菱東京UFJ銀行東大阪支店 (別紙預金明細表のと	— — —	将来における改築の為、積み立てている定期預金 将来における改築の為、積み立てている定期預金	— —	— —	226,000,000 149,000,000 375,000,000
施設整備等積立資産	(デイサービスセンターひしの美) (ひしの美東保育園)	— —	将来における改築の為、積み立てている定期預金 セコム 火災保険R5 R6 R7(4~5月)	— —	— —	3,000,000 320,479
長期前払費用	(デイサービスセンターひしの美) 日産セレナ	—	リサイクル券	—	—	10,780
その他の固定資産	(デイサービスセンターひしの美) 日産キャラバン (デイサービスセンターひしの美) ホンダ N-BOX	— —	リサイクル券 リサイクル券	— —	— —	10,720 9,790 31,290
その他の固定資産合計						423,072,888
固定資産合計						635,059,959
資産合計						748,263,959
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(法人本部) (ひしの美保育園) (ひしの美東保育園) (デイサービスセンターひしの美)	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	21,674 12,737,827 10,881,733 2,488,664 26,129,898
職員預り金	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育園) (デイサービスセンターひしの美)	— — —	— — —	— — —	— — —	3,163,422 2,708,807 481,407 6,353,636
仮受金	(ひしの美東保育園)	—	—	—	—	67,760
賞与引当金	(ひしの美東保育園) (ひしの美東保育園) (デイサービスセンターひしの美)	— — —	— — —	— — —	— — —	4,650,000 4,360,000 530,000 9,540,000
流動負債合計						42,091,294
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育園) (デイサービスセンターひしの美)	— — —	— — —	— — —	— — —	14,699,496 11,940,530 3,332,786 29,972,812
固定負債合計						29,972,812
負債合計						72,064,106
差引純資産						676,199,853