

財 産 目 録

令和 6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	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育) (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	— — —	— — —	73,788 140,418 159,704
			小計			373,910
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 (ひしの美東保育) 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	— — — — —	— — — — —	1,230,740 17,786,850 9,191,458 7,173,757
			小計			35,382,805
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	— — —	— — —	5,000,000 17,000,000 20,000,000
			小計			42,000,000
通常貯金	(法人本部) ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	6,331
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	— — —	— — —	296,300 104,360 6,617,805
			小計			7,018,465
未収金	(ひしの美東保育園)	—	運営補助金	—	—	72,460
未収補助金	(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)	— — —	運営補助金 運営補助金 運営補助金	— — —	— — —	17,655,667 18,881,259 40,050
			小計			36,576,976
貯蔵品	(ひしの美保育園) (ひしの美東保育園)	— —	制服在庫分 制服在庫分	— —	— —	173,390 173,390
			小計			346,780
立替金	(ひしの美保育園)	—	雇用保険前払分	—	—	5,720
前払金	(デイサービスセンターひしの美)	—	賃借料	—	—	252
前払費用	(ひしの美保育園)	—	4月分家賃 リコーホームページ保守 (令和6年度分)	— —	— —	90,000 185,800 24,887
	(ひしの美東保育園)	—	賃借料 4月分家賃 セコム次年度 リコーホームページ保守 (令和6年度分)	— — — —	— — — —	624,800 180,400 56,892 24,180
	(デイサービスセンターひしの美)	—	賃借料 リコーホームページ保守 (令和6年度分)	— —	— —	119,000 5,933
			小計			1,311,892
			流動資産合計			123,095,591
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	191,894,892 201,449,025 49,602,017	118,505,918 107,693,505 26,937,340	73,388,974 93,755,520 22,664,677
			小計			189,809,171
			基本財産合計			212,745,325
(2) その他の固定資産						
建物	(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、地域子育て支援拠点事業に使用している	1,393,190	1,142,962	250,228
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 6,271,607 296,592	2 1,812,628 1,072,303
			小計			2,884,933
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) 新日産セレナ (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 4,147,340 1,298,880	92,083 1,806,548 288,585 1,298,879	37,917 842,679 3,858,755 1
			小計			4,739,352
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	20,281,683 33,043,437 11,873,645	17,350,826 29,058,587 9,259,512	2,930,857 3,984,850 2,614,133
			小計			9,529,840
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	4,062,960 2,733,460 448,710	3,385,910 2,088,310 308,311	677,050 645,150 140,399
			小計			1,462,599
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、民間共済会に提出 職員の退職に備え、民間共済会に提出 職員の退職に備え、民間共済会に提出	— — —	— — —	11,547,400 10,650,336 3,010,976
			小計			25,208,712
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	— —	— —	242,000,000 151,000,000
			小計			393,000,000
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 R6 R7(4~5月)	— —	— —	2,000,000 172,566
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	—	リサイクル預託金	—	—	10,780
その他の固定資産 (リサイクル券)	(デイサービスセンターひしの美) 新日産セレナ (デイサービスセンターひしの美) ホンダ N-BOX	— —	リサイクル預託金 リサイクル預託金	— —	— —	13,270 9,790
			小計			33,840
			その他の固定資産合計			439,282,070
			固定資産合計			652,027,395
			資産合計			775,122,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部) (ひしの美保育園)	— —		— —	— —	13,600 13,173,815

財 産 目 録

令和 6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
職員預り金	(ひしの美東保育園)	—		—	—	12,556,526
	(デイサービスセンターひしの美)	—		—	—	2,655,875
			小計			28,399,816
	(ひしの美保育園)	—		—	—	4,470,945
賞与引当金 3310	(ひしの美東保育園)	—		—	—	3,997,618
	(デイサービスセンターひしの美)	—		—	—	763,819
			小計			9,232,382
	(ひしの美東保育園)	—		—	—	4,030,000
	(ひしの美東保育園)	—		—	—	3,310,000
	(デイサービスセンターひしの美)	—		—	—	550,000
			小計			7,890,000
流動負債合計						45,522,198
2 固定負債						
退職給付引当金	(ひしの美保育園)	—		—	—	14,138,976
	(ひしの美東保育園)	—		—	—	12,918,679
	(デイサービスセンターひしの美)	—		—	—	3,618,174
			小計			30,675,829
固定負債合計						30,675,829
負債合計						76,198,027
差引純資産						698,924,959