

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	-		-	-	47,160
小口現金	現金手許有高	-		-	-	438,180
預金①	高槻市農業協同組合本店普通預金9363114	-	運転資金	-	-	23,456,966
預金②	りそな銀行高槻支店普通預金0521277	-	運転資金	-	-	48,065,661
預金③	りそな銀行高槻支店普通預金0654949	-	運転資金	-	-	72,239,861
預金⑤	ゆうちょ銀行00920-3-244850	-	運転資金	-	-	4,797
預金⑧	高槻市農業協同組合本店普通預金0077604	-	ボランティア保険預り	-	-	2,332,940
	小計					146,585,565
事業未収金						
介護保険未収金		-	2,3月分介護保険報酬等	-	-	4,498,281
その他事業未収金		-	訪問調査料、実態把握加算後期分	-	-	239,929
事業未収金		-	3月保育料等	-	-	1,228,270
	小計					5,966,480
未収金		-	休職職員社会保険料個人負担分等	-	-	38,040
未収補助金		-	新型コロナウイルス感染症対策品購入補助	-	-	227,000
貯蔵品		-	切手	-	-	3,870
前払金		-	令和7年度ボランティア保険等	-	-	270,200
前払費用		-	役員賠償責任保険、自動車保険等	-	-	1,465,658
その他の流動資産		-	自動車共済協同組合出資金	-	-	1,100
流動資産合計						154,557,913
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高槻市富田町2-5-1富田認定こども園園舎	2024年度	富田認定こども園運営に使用	521,544,507	1,844,357	519,700,150
指定金銭信託	りそな銀行高槻支店 合同運用指定金銭信託	-	りそな銀行高槻支店 合同運用指定金銭信託	-	-	3,000,000
基本財産合計						522,700,150
(2) その他の固定資産						
建物	高槻市富田町2-5-1富田認定こども園園舎	2024年度	富田子育て支援センター、病児保育事業運営に使用	47,102,991	113,633	46,989,358
構築物	高槻市富田町2-5-1富田認定こども園設備、遊具等11件	-	富田認定こども園運営に使用	46,012,277	260,370	45,751,907
車輛運搬具	スズキ等27件	-	利用者送迎及び事業運営等に使用	19,366,042	16,839,263	2,526,779
器具及び備品	パワテント等128件	-	社会福祉事業等に使用	61,499,605	12,771,230	48,728,375
有形リース資産	㈱jecc勤怠システムサーバー等2件	-	社会福祉事業等に使用	16,063,630	5,292,070	10,771,560
ソフトウェア	財務、給与ソフト等6件	-	社会福祉事業等に使用	8,290,175	7,021,360	1,268,815
福祉基金積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金9364382	-	地域福祉活動のための積立資産	-	-	201,266,356
障害者福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行高槻駅前支店普通預金0009032	-	障がい者団体への助成等のための積立資産	-	-	19,162,101
交通遺児育成基金積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金0038900	-	交通遺児への激励金等のための積立資産	-	-	27,709,334
子ども育成基金積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金0025012	-	子育て支援活動や児童健全育成活動の振興のための積立資産	-	-	15,542,987
ボランティア基金積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金4951208	-	ボランティア活動の振興のための積立資産	-	-	12,591,369
善意銀行積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金0020998	-	預託金払い出し事業等のための積立資産	-	-	108,182,191
財務調整積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金0020987	-	法人の安定的運営のための積立資産	-	-	31,841,912
福祉大会積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金0026695	-	福祉大会のための積立資産	-	-	1,800,000
退職給付引当資産	三井住友銀行高槻支店普通預金2687058	-	職員退職金のための引当資産	-	-	106,608,408
車輛維持積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金0026695	-	車輛購入のための積立資産	-	-	5,373,726
器具及び備品積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金0026695	-	固定資産購入のための積立資産	-	-	2,254,365

財 産 目 録

令和 7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
災害援護積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	-	災害援護のための積立資産	-	-	1,432,383
事業安定積立資産	4951076 高槻市農業協同組合本店普通預金0020987	-	事業安定のための積立資産	-	-	30,244,000
長期前払費用	Cloudライセンス	-	こども園ネットワーク管理	-	-	888,363
その他の固定資産合計						720,934,289
固定資産合計						1,243,634,439
資産合計						1,398,192,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
定例未払金	3月分業者払い	-		-	-	25,311,561
市精算未払金	補助金委託料返還分	-		-	-	32,544,725
その他未払金	3月分社会保険料、給与、光熱水費等	-		-	-	41,706,099
事業未払金	大阪府生活福祉資金受託金精算金	-		-	-	3,980,830
小計						103,543,215
その他の未払金	退職職員分給与	-		-	-	22,623
1年以内返済予定リース債務	(株)JECC勤怠システムサーバー等2件	-		-	-	3,179,079
預り金						
所得税預り金	3月分謝礼・報酬分所得税	-		-	-	16,971
その他預り金	ボランティア保険預かり	-		-	-	2,377,573
小計						2,394,544
職員預り金						
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	779,955
住民税預り金	3月分住民税	-		-	-	1,209,000
社会保険預り金	3月分社会保険料	-		-	-	76,112
小計						2,065,067
賞与引当金		-		-	-	34,140,656
流動負債合計						145,345,184
2 固定負債						
設備資金借入金	富田認定こども園建設費用	-		-	-	64,400,000
リース債務	(株)JECC勤怠システムサーバー等2件	-		-	-	7,746,995
退職給付引当金		-		-	-	106,608,408
固定負債合計						178,755,403
負債合計						324,100,587
差引純資産						1,074,091,765