別紙4

法人名	社会福祉法人　羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　羽曳野市社会福祉協議会

財産目録

（令和 8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						
ベビーハウス			運転資金として			77,800
預金						
普通預金	りそな銀行		運転資金として			188,983
普通預金一般控除会計口	りそな銀行		運転資金として			335,904
普通預金歳末口	りそな銀行		歳末助け合い募金用として			119,046
普通預金(あおぞら)	りそな銀行		あおぞらこども園　運転資金として			16,157,222
普通預金(あおぞらJA)	大阪南農業協同組合		あおぞらこども園　運転資金として			1,519,830
普通預金(ベビーハウス)	りそな銀行		ベビーハウス社協　運転資金として			8,112,305
事業未収金			大阪府国民健康保険団体連合会・羽曳野市　他			112,002,341
立替金			職員所得税超過税額			92,673
前払金			府社協保険代・西部駐車場代			216,670
流動資産合計						138,822,774
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	園舎土地		あおぞらこども園	263,526,488		263,526,488
建物	鉄骨造アルミニューム板葺2階建(1,093,85㎡)	2001年度	あおぞらこども園	208,369,098	121,635,261	86,733,837
	冷暖房設備	2022年度	あおぞらこども園	4,180,000	863,518	3,316,482
	冷暖房設備	2023年度	あおぞらこども園	8,470,000	1,182,270	7,287,730
	冷暖房設備	2024年度	あおぞらこども園	4,620,000	412,720	4,207,280
	床暖房工事	2025年度	あおぞらこども園	9,671,310	647,977	9,023,333
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(1,010,89㎡)	2001年度	ベビーハウス社協	177,882,537	120,298,165	57,584,372
	H27改修工事	2015年度	ベビーハウス社協	16,372,800	3,632,026	12,740,774
	H28改修工事	2016年度	ベビーハウス社協	12,963,240	2,780,612	10,182,628
	H29改修工事	2017年度	ベビーハウス社協	8,413,200	1,496,144	6,917,056
	空調更新工事	2023年度	ベビーハウス社協	9,680,000	1,837,586	7,842,414
	床暖房新設工事	2025年度	ベビーハウス社協	6,976,701	467,438	6,509,263
定期預金	大阪南農業協同組合					1,804,030

財産目録

（令和 8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
基本財産合計						477,675,687
(2) その他の固定資産						
土地	園舎土地		あおぞらこども園	2,473,512		2,473,512
建物	木造スレート葺2階建(204㎡)	1999年度	西部事務所	35,230,069	35,230,067	2
構築物	玄関アプローチ　他		あおぞらこども園・ベビーハウス社協	87,887,274	50,250,801	37,636,473
車輌運搬具	車輌12台　単車10台　電動自転車4台			17,224,716	17,224,690	26
器具及び備品	パソコン及び保育園備品　他			81,158,570	68,519,476	12,639,094
権利	電話加入権　他			1,397,730	927,328	470,402
ソフトウェア	財務・給与・介護保険システム　他			3,677,105	3,492,305	184,800
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会　他					113,895,810
退職積立預金	大阪南農業協同組合					2,442,243
福祉基金積立資産	大阪南農業協同組合・りそな銀行					133,865,915
運営費積立資産	大阪南農業協同組合					24,100,465
善意銀行積立資産	大阪南農業協同組合					28,246,588
修繕積立資産	大阪南農業協同組合		ベビーハウス社協			48,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大阪南農業共同組合・りそな銀行		あおぞら44,000千円・ﾍﾞﾋﾞｰﾊｳｽ50,000千円			94,000,000
その他の固定資産			ベビーハウス社協　リサイクル預託金			8,400
その他の固定資産合計						497,963,730
固定資産合計						975,639,417
資産合計						1,114,462,191
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経常経費3月分					28,454,168
預り金	羽曳野市立中学校・義務教育学校車いす募金預り金　他					69,537
職員預り金						1,384,084
労働保険	労働保険					244
住民税	住民税					1,309,600
共済会	共済掛金					74,240
前受金	ベビーハウス社協　延長保育料4月分					20,000
賞与引当金	当期帰属額					32,475,016
流動負債合計						62,402,805
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会　他					124,126,547
固定負債合計						124,126,547
負債合計						186,529,352
差引純資産						927,932,839