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	現金手許有高	－		－	－	123,000
小口現金	現金手許有高	－		－	－	420,255
預金①	高槻市農業協同組合本店普通預金9363114	－	運転資金	－	－	32,140,791
預金②	りそな銀行高槻支店普通預金0521277	－	運転資金	－	－	19,020,812
預金③	りそな銀行高槻支店普通預金0654949	－	運転資金	－	－	132,709,952
預金④	ゆうちょ銀行00900-6-83336	－	運転資金	－	－	－
預金⑤	ゆうちょ銀行00920-3-244850	－	運転資金	－	－	－
預金⑥	ゆうちょ銀行00960-5-9618	－	運転資金	－	－	－
預金⑧	高槻市農業協同組合本店普通預金0077604	－	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険預り	－	－	2,285,286
	小計					186,700,096
事業未収金						
介護保険未収金		－	介護保険報酬等	－	－	4,472,439
その他事業未収金		－	訪問調査料、実態把握加算後期分	－	－	152,226
事業未収金		－	3月分保育料等	－	－	1,448,520
	小計					6,073,185
未収金		－	休職職員社会保険料個人負担分等	－	－	402,756
未収補助金		－	民間保育所等運営費補助金	－	－	5,000
貯蔵品		－	切手	－	－	2,720
前払金		－	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険	－	－	33,600
前払費用		－	役員賠償責任保険、自動車保険等	－	－	2,282,408
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						195,500,865
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	23,976,738	497,567,769
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						500,567,769
（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	2,954,528	44,148,463
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	3,483,800	42,528,477
車輌運搬具	ｽｽﾞｷｴｳﾞﾘｨ等27件	－	利用者送迎及び事業運営等に使用	19,469,472	14,285,024	5,184,448
器具及び備品	ﾊﾟﾜｰﾃﾝﾄ等128件	－	社会福祉事業等に使用	61,649,789	20,123,570	41,526,219
有形リース資産	㈱jecc勤怠ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ等2件	－	社会福祉事業等に使用	16,063,630	8,504,796	7,558,834
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	6,536,063	6,473,729	62,334
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	－	－	200,261,770
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	－	－	18,924,628
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	－	－	27,724,406
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	－	－	15,679,101
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	－	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の振興のための積立資産	－	－	12,533,277
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	－	－	107,815,057
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りそな銀行高槻市店普	－	職員退職金のための引当資産	－	－	116,884,530

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
車輌維持積立資産	高槻市農業協同組合本店普通預金0026695	－	車輌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
災害援護積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金4951076	－	災害援護のための積立資産	－	－	1,432,383
事業安定積立資産	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
認定こども園人件費積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	－	こども園人件費のための積立資産	－	－	50,000,000
認定こども園修繕積立資産	りそな銀行高槻支店普通預金	－	こども園修繕費のための積立資産	－	－	3,000,000
長期前払費用	Cloudﾗｲｾﾝｽ	－	こども園ﾈｯﾄﾜｰｸ管理	－	－	737,913
その他の固定資産合計						767,515,843
固定資産合計						1,268,083,612
資産合計						1,463,584,477
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	－		－	－	14,274,640
市精算未払金	補助金委託料返還金	－		－	－	88,248,521
その他未払金	3月分社会保険料、給与、光熱水費等	－		－	－	31,550,962
事業未払金	大阪府生活福祉資金受託金精算	－		－	－	3,543,002
	小計					137,617,125
その他の未払金	退職職員分給与	－		－	－	457,623
１年以内返済予定設備資金借入金	こども園園舎建設資金	－		－	－	－
１年以内返済予定リース債務	㈱JECC勤怠ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ等2件	－		－	－	2,595,298
預り金						
所得税預り金	謝礼・報酬分所得税	－		－	－	41,209
その他預り金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険預かり	－		－	－	2,475,210
預り金		－		－	－	－
	小計					2,516,419
職員預り金						
所得税預り金	3月分所得税	－		－	－	803,946
住民税預り金	3月分住民税	－		－	－	1,815,900
社会保険預り金	3月分社会保険料	－		－	－	287,038
共済会預り金		－		－	－	－
	小計					2,906,884
賞与引当金		－		－	－	40,671,108
流動負債合計						186,764,457
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	㈱JECC勤怠ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ等	－		－	－	5,151,697
退職給付引当金		－		－	－	116,884,530
固定負債合計						186,436,227
負債合計						373,200,684
差引純資産						1,090,383,793