

財産目録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,600,000
普通預金	りそな銀行我孫子支店他	—	運転資金として	—	—	643,923,288
当座預金	郵便振替口座	—	運転資金として	—	—	28,631,004
定期預金	りそな銀行我孫子支店他	—	—	—	—	20,000,000
小計						694,154,292
事業未収金	—	—	3月分措置費収入他	—	—	125,863,786
未収金	—	—	3月分自動販売機手数料他	—	—	242,127
未収補助金	—	—	一時保護委託料他	—	—	27,963,632
貯蔵品	—	—	医薬品在庫他	—	—	892,352
立替金	—	—	平成28年度消費税中間申告分概算払い他	—	—	862,420
前払費用	—	—	平成29年度医師会賠償責任保険他	—	—	128,624
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	育英基金4名	—	—	720,000
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	-5,693,140
<b>流動資産合計</b>						<b>845,134,093</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目17番-1 宅地339.12平方m他	—	社会福祉事業に使用	—	—	21,138,669
	(四恩学園乳児院拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目17番-1 宅地339.12平方m他	—	社会福祉事業に使用	—	—	44,825,670
	(四恩乳児保育園拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目17番-1 宅地339.12平方m他	—	社会福祉事業に使用	—	—	15,030,661
1号館 計						80,995,000
土地	(本部拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目19番-2 雑種地676.00平方m他	—	社会福祉事業に使用	—	—	23,010,421
	(四恩学園乳児院拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目19番-2 雑種地676.00平方m他	4	社会福祉事業に使用	—	—	8,610,920
	(四恩乳児保育園拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目19番-2 雑種地676.00平方m他	4	社会福祉事業に使用	—	—	7,760,659
2号館 計						39,382,000
土地	(四恩たまみず園拠点) 大阪市天王寺区大道3丁目1番-19	—	将来に開設する児童養護施設の用地	—	—	29,872,136
<b>四恩たまみず園計</b>						<b>29,872,136</b>
小計						150,249,136
建物	(本部拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目17番-1 鉄筋コンクリート・鉄骨・コンクリート・ブロック陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 1,742.69平方m他	—	社会福祉事業に使用	14,532,631	14,532,628	3
	(四恩学園乳児院拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目17番-1 鉄筋コンクリート・鉄骨・コンクリート・ブロック陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 1,742.69平方m他	—	社会福祉事業に使用	30,817,215	30,817,214	1
	(四恩乳児保育園拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目17番-1 鉄筋コンクリート・鉄骨・コンクリート・ブロック陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 1,742.69平方m他	—	社会福祉事業に使用	10,333,434	10,333,433	1
1号館 計						55,683,280
建物	(本部拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目19番-2 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建1,018.06平方m他	—	社会福祉事業に使用	53,933,266	53,933,265	1
	(四恩学園乳児院拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目19番-2 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建1,018.06平方m他	—	社会福祉事業に使用	38,747,864	25,762,425	12,985,439
	(四恩乳児保育園拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目19番-2 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建1,018.06平方m他	—	社会福祉事業に使用	20,436,920	19,112,687	1,324,233
2号館 計						113,118,050
建物	(本部拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目20番-2・21番-3 鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建 1,713.11平方m他	—	社会福祉事業に使用	92,038,108	47,281,009	44,757,099
	(四恩学園乳児院拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目20番-2・21番-3 鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建 1,713.11平方m他	—	社会福祉事業に使用	28,954,939	14,215,872	14,739,067
	(四恩りり保育園拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目20番-2・21番-3 鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建 1,713.11平方m他	—	社会福祉事業に使用	274,486,196	142,242,119	132,244,077
	(高齢者事業拠点) 大阪市住吉区菊田4丁目20番-2・21番-3 鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建 1,713.11平方m他	—	社会福祉事業に使用	272,950,472	155,064,641	117,885,831
3号館 計						668,429,715
				358,803,641	309,626,074	

## 財産目録

平成29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
建物	(児童養護施設四恩学園拠点)大阪市天王寺区逢阪2丁目51番-2鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 2,218.71平方m鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 38.01平方m		社会福祉事業に使用	788,759,001	500,646,153	288,112,848
四恩学園計				788,759,001	500,646,153	288,112,848
建物	(四恩たまみず園拠点)大阪市天王寺区逢阪2丁目51番地、49番地鉄骨造かわらぶき・陸屋根2階建1階 802.11平方m 2階 645.97平方m		社会福祉事業に使用	640,089,382	45,187,277	594,902,105
	(四恩たまみず園拠点)大阪市天王寺区大道3丁目1-9		将来に開設する児童養護施設の建物	16,854,864	53,373	16,801,491
四恩たまみず園計				656,944,246	45,240,650	611,703,596
小計				2,282,934,292	1,059,182,096	1,223,752,196
基本財産合計						1,374,001,332
(2) その他の固定資産						
その他の積立資産						631,512,848
建設積立資産	当座預金(郵便振替口座)他	—	平成30年度31年度建替えの目的のため	—	—	72,073,136
育英基金積立資産	定期預金 野村信託銀行他	—	将来における児童養護施設等進学のため	—	—	110,177,550
人件費積立資産	普通預金 りそな銀行我孫子支店他	—	将来の人件費のため	—	—	40,890,805
修繕費積立資産	普通預金 りそな銀行我孫子支店他	—	将来の修繕費のため	—	—	72,806,732
備品購入等積立資産	普通預金 りそな銀行我孫子支店他	—	将来の備品購入のため	—	—	39,955,839
施設整備等積立資産	普通預金 りそな銀行我孫子支店他	—	平成30年度31年度建替えの目的のため他	—	—	295,608,786
建物	駅前保育園内装工事他	—	社会福祉事業に使用	105,236,540	61,079,381	44,157,159
構築物	りり光観世音菩薩他	—	社会福祉事業に使用	100,951,718	37,939,910	63,011,808
機械及び装置	電話機機器	—	社会福祉事業に使用	4,833,000	3,227,362	1,605,638
車輛運搬具	日産新キャラバン他19台	—	利用者送迎用	39,254,642	31,525,360	7,729,282
器具及び備品	スチームコンベクション・フライヤー他	—	社会福祉事業に使用	202,284,505	158,785,004	43,499,501
権利	駅前保育園保証金他	—	社会福祉事業に使用	—	—	10,180,000
ソフトウェア	人事奉行ソフト一式他	—	社会福祉事業に使用	10,858,893	3,334,805	7,524,088
投資有価証券	大阪府公債他	—	特段の指定がない	—	—	457,967,472
長期貸付金	福井麻紀他	—	育英基金7名	—	—	8,458,140
退職給付引当資産	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	従業員の退職準備金	—	—	85,961,826
その他の固定資産合計						1,361,607,762
固定資産合計						2,735,609,094
資産合計						3,580,743,187
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い他	—	—	—	—	152,394,246
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	5,680,000
預り金	児童養護施設免許取得教習科	—	—	—	—	150,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	15,047,994
前受金	配食サービス	—	—	—	—	83,150
賞与引当金		—	—	—	—	61,578,000
流動負債合計						234,933,390
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	28,400,000
退職給付引当金		—	—	—	—	104,512,329
固定負債合計						132,912,329
負債合計						367,845,719
差引純資産						3,212,897,468

平成29年3月31日現在の資産の総額は、以下のとおり相違ないことを証します。

平成 年 月 日

監事