財　産　目　録

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおば福祉会
事業名：おひさま保育園　　（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						
当座預金						
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行　豊中支店		運転資金として			7,749,792
	池田泉州銀行　旭ヶ丘支店		運転資金として			626,012
	京都銀行　豊中支店		運転資金として			2,385,425
	小計					10,761,229
定期預金	三菱ＵＦＪ銀行　豊中支店		運転資金として			11,356
	池田泉州銀行　旭ヶ丘支店		運転資金として			119,499
	小計					130,855
	小計					10,892,084
事業未収金	豊中市		保育給付費			7,751,140
	利用者		給食費			326,400
	おひさまっこ保育園		経費立替分			2,005,057
	小計					10,082,597
未収補助金	豊中市		運営費補助金			3,254,123
	利用者		延長保育料			25,200
	小計					3,279,323
前払費用	道修商事㈱		火災保険料他			130,080
	リコージャパン㈱		保守料			11,209
	㈱フドウハウジング		職員家賃４月分			261,000
	小計					402,289
	流動資産合計					24,656,293
2　固定資産						
（１）基本財産						
土地	大阪府豊中市夕日丘１丁目６９４番 宅地：６９４．５０㎡		第２種社会福祉事業である。おひさま保育園			105,386,000
	大阪府豊中市夕日丘１丁目７１６－１１　宅地：１０４．３３㎡		同上			29,027,428
	小計					134,413,428
建物	大阪府豊中市夕日丘１丁目６９４番					
	鉄筋コンクリート造２階建	１９９８年	第２種社会福祉事業である。おひさま保育園	208,950,000	115,841,880	93,108,120
	２階テラスデッキ工事	２０１３年	同上	1,500,000	426,250	1,073,750
	小計					94,181,870
	基本財産合計					228,595,298
（２）その他の固定資産						
建物	大阪府豊中市夕日丘１丁目６９４番		第２種社会福祉事業である。おひさま保育園	55,577,483	21,494,872	34,082,611
構築物	園庭デッキ他		保育園にて使用	7,935,256	5,192,877	2,742,379
車輌運搬具	ハイゼットカーゴ		保育園にて使用	1,443,210	1,130,514	312,696
器具及び備品	遊具他		保育園にて使用	36,132,676	32,685,597	3,447,079
有形リース資産	複合機		保育園にて使用	3,564,000	3,563,999	1
権利	権利金		駐車場保証金			60,000
ソフトウェア	保育業務支援ソフト桜		保育業務の円滑化のため	1,133,136	1,133,136	
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		従業員の退職金に備えるため			7,251,120
保育所施設・設備整備積立資産	三菱ＵＦＪ銀行　豊中支店		将来の施設整備目的のために積み立て			83,700,000
人件費積立資産	三菱ＵＦＪ銀行　豊中支店		将来の人件費支出のために積み立て			29,000,000
	京都銀行　豊中支店		同上			7,000,000
	小計					36,000,000
修繕費積立資産	池田泉州銀行　旭ヶ丘支店		将来の修繕費支出のために積み立て			20,000,000
備品購入等積立資産	京都銀行　豊中支店		将来の備品購入支出のために積み立て			11,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		保育園で使用している車輌に係るもの			7,510
	その他の固定資産合計					198,603,396
	固定資産合計					427,198,694
	資産合計					451,854,987
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	社会保険料他					2,845,212

JDL Japan Digital Laboratory

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	社会保険料他					1,548,347
賞与引当金	従業員					5,713,000
	流動負債合計					10,106,559
2　固定負債						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					8,906,457
	固定負債合計					8,906,457
	負債合計					19,013,016
	差引純資産					432,841,971

JDL Japan Digital Laboratory

財　産　目　録

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

事業名：おひさまっこ保育園　　（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						
普通預金	三菱UFJ銀行　豊中支店		運転資金として			16,858,940
定期預金	三菱UFJ銀行　豊中支店		運転資金として			48,590
	小計					16,907,530
事業未収金	豊中市		給付費差額			2,365,900
	利用者		保育料			44,700
	小計					2,410,600
未収補助金	豊中市		補助金			49,000
	利用者		延長保育料			800
	小計					49,800
前払費用	道修商事㈱		傷害保険他			16,510
	流動資産合計					19,384,440
2　固定資産						
（1）基本財産						
建物	大阪府豊中市夕日丘1丁目12番21号					
	鉄骨造3階建	2018年	第2種社会福祉事業．おひさまっこ保育園	83,185,976	23,268,824	59,917,152
	基本財産合計					59,917,152
（2）その他の固定資産						
土地	大阪府豊中市夕日丘1丁目12番5号		第2種社会福祉事業。おひさまっこ保育園	29,407,032		29,407,032
建物	大阪府豊中市夕日丘1丁目12番21号		同上	13,700,473	514,448	13,186,025
構築物	看板他		同上	2,572,084	1,307,928	1,264,156
器具及び備品	ノートパソコン他		保育園にて使用	2,018,958	1,117,730	901,228
ソフトウェア	登降園等管理ソフト		同上	616,000	451,733	164,267
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		従業員の退職金に備えるため			1,708,800
保育所施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行　豊中支店		将来の施設整備目的のために積み立て			18,000,000
	その他の固定資産合計					64,631,508
	固定資産合計					124,548,660
	資産合計					143,933,100
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	おひさま保育園他					2,932,706
預り金	源泉所得税他					9,821
職員預り金	社会保険料他					482,090
賞与引当金	従業員					1,585,000
	流動負債合計					5,009,617
2　固定負債						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					2,153,754
	固定負債合計					2,153,754
	負債合計					7,163,371
	差引純資産					136,769,729

JDL Japan Digital Laboratory

財　産　目　録

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

事業名：おひさま岡町保育園　　（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	現金手元有高		運転資金として			56,772
普通預金	三井住友銀行　豊中支店		運転資金として			6,842,735
	三菱ＵＦＪ銀行　豊中支店		運転資金として			17,943,977
	住友信託銀行　豊中支店		運転資金として			285,400
	北おおさか信用金庫　豊中支店		運転資金として			110,287
	関西みらい銀行　豊中支店		運転資金として			561,373
	小計					25,743,772
	小計					25,800,544
事業未収金	豊中市他		保育給付費他			9,014,570
未収金	保護者他		スポーツ振興給付金他			9,945
未収補助金	豊中市他		運営費補助金他			3,013,283
前払費用	㈱アミューズエステート他		職員家賃４月分他			104,210
	流動資産合計					37,942,552
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	豊中市岡町北１丁目９８番地 宅地　３３９．９０㎡		第２社会福祉事業である、おひさま岡町保育園			88,629,236
	豊中市岡町南３丁目２１番地 宅地　２３２．３９㎡		同上			45,868,390
	小計					134,497,626
建物	豊中市岡町北１丁目９８番地	2001年4月	第２社会福祉事業である、おひさま岡町保育園	77,260,000	36,989,122	40,270,878
	豊中市岡町南３丁目２１番地	2014年3月	同上	114,144,490	30,098,226	84,046,264
	小計					124,317,142
	基本財産合計					258,814,768
（2）その他の固定資産						
建物	2階ロフト床増設工事他		第２社会福祉事業である、おひさま岡町保育園	18,063,310	8,201,919	9,861,391
構築物	吸音塀設置工事他		保育園にて使用	18,533,020	5,456,907	13,076,113
車輌運搬具	電動自転車		保育園にて使用	1,189,100	354,301	834,799
器具及び備品	保育園遊具一式		保育園にて使用	29,588,220	25,414,043	4,174,177
権利	よどがわ市民生活協同組合出資金		運転資金として			1,000
ソフトウェア	献立ソフト		保育事業の円滑化のため	105,000	105,000	
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		職員の退職に備えるため			6,825,296
保育所施設・設備整備積立資産	三菱ＵＦＪ銀行　豊中支店他		将来の施設整備目的のために積み立て			159,631,610
人件費積立資産	関西みらい銀行　豊中支店		将来の人件費支出目的のために積み立て			7,010,500
修繕費積立資産	北おおさか信用金庫　豊中支店他		将来の修繕費支出目的のために積み立て			14,000,000
備品購入等積立資産	三井住友信託銀行　豊中支店他		将来の備品購入等の目的のために積み立て			8,000,000
	その他の固定資産合計					223,414,886
	固定資産合計					482,229,654
	資産合計					520,172,206
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	３月分社会保険料他					3,152,328
職員預り金	職員					2,118,905
仮受金	保育補助者雇上費貸付					1,938,360
賞与引当金	職員					7,538,000
	流動負債合計					14,747,593
2　固定負債						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					8,345,992
	固定負債合計					8,345,992
	負債合計					23,093,585
	差引純資産					497,078,621

JDL Japan Digital Laboratory