

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
1112 預金	52,878,574
0001 本部54828	9,155,769
0002 本園5414	38,117,584
0003 恵253676	5,605,221
1132 未収金	801,455
1162 前払金	220,008
流動資産合計	53,900,037
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1211 土地	8,859,862
1212 建物	247,810,708
基本財産合計	256,670,570
(2) その他の固定資産	
1313 構築物	3,809,146
1315 車輛運搬具	1,210,547
1316 器具及び備品	2,562,921
1322 ソフトウェア	123,752
1329 退職給付引当資産	8,680,994
1332 その他の積立資産	127,673,737
0001 建設積立預金	41,322,388
0002 人件費積立預金	40,000,000
0003 施設整備積立預金	46,351,349
その他の固定資産合計	144,061,097
固定資産合計	400,731,667
資産合計	454,631,704
II 負債の部	
1. 流動負債	
2112 事業未払金	1,497,901
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000
2131 未払費用	1,837,701
2132 預り金	117,203
2152 賞与引当金	7,000,000
流動負債合計	13,112,805
2. 固定負債	
2311 設備資金借入金	13,300,000
2321 退職給付引当金	8,680,994
固定負債合計	21,980,994
負債合計	35,093,799
差引純資産	419,537,905

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	取得方法	耐用年数	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	備考	
021	00	001	05/11	1	1	134,400	0	0	0	0	0	0	0	耐用年数経過	
022	00	001	07/21	1	1	357,000	0	93,713	0	298,987	0	58,013	0	二府への迷惑防止用	
023	00	001	07/06	1	1	1,197,315	0	1,009,370	0	212,729	0	984,586	0		
024	00	001	02/27	1	1	621,810	0	357,110	0	264,700	0	361,835	0		
025	00	001	03/09	1	1	191,000	0	113,012	0	77,988	0	93,912	0		
026	00	001	03/09	1	1	2,158,000	0	1,567,671	0	144,586	0	1,423,085	0	安心こども基金事業	
027	00	001	02/12/21	1	1	1,212,225	0	1,050,596	0	282,851	0	929,374	0	東西4区所収門	
						5,871,750	0	4,194,473	0	382,327	0	3,809,146	0		
						5,871,750	0	4,194,473	0	382,327	0	3,809,146	0		
【車両器具】															
【本回】															
0201	00	001	01/12/00	1	1	100,000	0	0	0	99,999	0	1	0		
0203	00	001	01/17/11	1	1	3,202,096	2,100,000	0	0	3,202,095	2,100,000	1	0		
0204	00	001	08/10/26	1	1	2,110,000	0	0	0	2,109,999	0	1	0	車庫長アシッドからの表	
0205	00	001	02/03/11	1	1	625,000	0	0	0	624,999	0	1	0	車庫長アシッドからの表	
0206	00	001	02/06/13	1	1	1,529,106	0	0	0	318,563	0	1,210,543	0	車庫長アシッドからの表	
						7,866,202	2,100,000	0	0	318,563	0	6,655,655	2,100,000	1,210,547	0
						7,866,202	2,100,000	0	0	318,563	0	6,655,655	2,100,000	1,210,547	0
【器具・備品】															
【本回】															
0100	00	001	07/11	1	1	130,810	0	0	0	130,809	0	1	0		
0101	00	001	07/11	1	1	111,300	0	0	0	111,298	0	1	0		
0102	00	001	06/11	1	1	630,000	0	0	0	629,999	0	1	0		
0103	00	001	07/11	1	1	700,000	0	0	0	699,999	0	1	0		
0105	00	001	08/07/06	1	1	219,450	0	18,478	0	207,620	0	11,830	0	定MSZME06EBS	
0107	00	001	02/10/11	2	1	602,215	0	376,195	0	209,589	0	292,626	0	定MSZME06EBS	
0110	00	001	03/07/30	1	1	2,250,000	0	0	0	2,249,999	0	1	0	耐用年数経過	
0111	00	001	03/07/30	1	1	810,000	0	0	0	809,999	0	1	0		
0112	00	001	03/07/30	1	1	474,000	0	0	0	473,999	0	1	0	耐用年数経過	
0113	00	001	03/07/30	1	1	1,144,000	0	0	0	1,143,999	0	1	0	耐用年数経過	
0114	00	001	03/07/30	1	1	104,100	0	0	0	104,099	0	1	0	耐用年数経過	
0115	00	001	08/08/19	1	1	120,000	0	0	0	119,999	0	1	0	耐用年数経過	
0116	00	001	08/05/16	1	1	597,490	0	0	0	597,399	0	1	0	耐用年数経過	
0117	00	001	03/12/11	1	1	299,250	0	0	0	299,249	0	1	0	耐用年数経過	
0118	00	001	03/07/25	1	1	122,850	0	0	0	122,849	0	1	0	耐用年数経過	
0119	00	001	03/07/25	1	1	149,811	0	54,448	0	9,887	0	105,250	0	44,561	
0120	00	001	03/07/25	1	1	645,340	0	0	0	645,339	0	1	0	耐用年数経過	
0121	00	001	03/07/25	1	1	107,100	0	0	0	107,099	0	1	0		
0122	00	001	03/07/25	1	1	448,281	0	0	0	448,280	0	1	0	耐用年数経過	
0123	00	001	03/07/25	1	1	367,500	0	0	0	367,499	0	1	0		
0124	00	001	02/25/02/22	2	1	261,468	0	214,319	0	43,695	0	170,621	0	定MSZME06EBS	
0125	00	001	03/12/10	2	1	585,000	0	0	0	584,999	0	1	0	定MSZME06EBS	
0126	00	001	03/07/25	2	1	144,900	0	0	0	144,899	0	1	0	耐用年数経過	
0127	00	001	03/07/25	1	1	134,400	0	26,746	0	8,870	0	118,524	0	17,876	
0128	00	001	03/07/25	1	1	607,950	0	0	0	607,949	0	1	0		
0129	00	001	03/07/25	1	1	357,628	0	0	0	357,627	0	1	0		
0130	00	001	03/07/25	1	1	390,000	0	186,498	0	25,740	0	160,758	0		
0131	00	001	03/07/25	1	1	845,040	0	121,175	0	105,620	0	15,845	0	本館食堂	
0132	00	001	03/07/25	1	1	668,000	0	573,367	0	83,500	0	489,867	0		
0133	00	001	03/07/25	1	1	144,375	0	111,957	0	9,673	0	132,281	0		
0134	00	001	03/07/25	1	1	436,185	0	84,483	0	9,124	0	75,359	0		
0135	00	001	03/07/25	2	1	245,700	0	0	0	245,699	0	1	0	HPパソコン(機強化事業)	
0136	00	001	03/07/25	1	1	498,750	0	155,861	0	124,687	0	167,576	0	PC120,000円 定MSZME06EBS	
0137	00	001	03/07/25	1	1	113,500	0	33,688	0	28,875	0	4,813	0		
0138	00	001	03/07/25	1	1	175,350	0	54,146	0	13,847	0	168,911	0		
0139	00	001	03/07/25	1	1	411,100	0	275,688	0	110,275	0	275,687	0	165,413	
0140	00	001	03/07/25	1	1	133,875	0	89,251	0	33,168	0	78,092	0	58,783	
0141	00	001	03/07/25	1	1	180,180	0	0	0	0	0	180,179	0	0	
0142	00	001	03/07/25	1	1	128,000	0	0	0	0	0	127,999	0	1	
0143	00	001	03/07/25	1	1	126,000	0	0	0	0	0	125,999	0	1	
0144	00	001	03/07/25	1	1	114,712	0	112,801	0	22,912	0	24,853	0	89,859	
0145	00	001	03/07/25	1	1	434,000	0	13,546	0	8,679	0	4,867	0	機強化事業用ASHITA	

23-2

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	簿価方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要	
801	-00	防犯有線放送設備	H21/ 2/23	1	新定額法	5	0.167	12	252,000	0	28,224	174,043	0		
802	-00	新館マイク電話機	H26/ 3/25	1	新定額法	5	0.167	12	114,450	0	19,113	20,705	0		
803	-00	ACUON 3000 式機	H27/ 3/18	1	新定額法	15	0.067	1	480,600	0	2,683	2,683	0		
小計								17,648,750	0	2,779,311	0	839,419	0	15,228,259	
【恵の家】															
171	-00	倉庫増設費	H17/11/30	1	新定額法	5	0.166	12	197,997	0	11,881	3,959	0	7,922	
307	-00	延滞扶助システム	H22/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	407,295	0	74,674	407,294	0	1	
308	-00	SECCビル	H25/ 7/29	1	新定額法	5	0.200	12	192,150	0	163,328	28,822	0	57,644	
小計								797,442	0	249,883	0	107,454	0	655,013	
有形固定資産計								18,446,192	0	3,029,194	0	946,873	0	15,883,271	
【その他固定資産 (有形固定資産)】								32,184,144	2,100,000	7,220,671	0	1,647,763	0	24,601,510	
【本館】															
0000	-00	ソフト 経理	H17/10/19	1	新定額法	5	0.200	12	997,500	0	0	997,500	0	0	
0001	-00	ソフト 給与計算	H16/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	12	504,000	0	0	504,000	0	0	
0002	-00	蔵方マンソフト	H24/ 7/25	1	新定額法	5	0.200	12	275,000	0	178,750	55,000	0	123,750	
小計								1,776,500	0	178,750	0	55,000	0	1,652,750	
【恵の家】															
305	-00	延滞扶助システムソフトスタンダード	H22/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	840,210	0	154,038	840,209	0	1	
306	-00	延滞扶助システムソフト	H22/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	257,460	0	47,201	47,200	0	257,459	
小計								1,097,670	0	201,240	0	1,097,668	0	2	
無形固定資産計								2,874,170	0	379,990	0	2,750,418	0	123,752	
その他の固定資産合計								95,058,314	2,100,000	7,600,661	0	1,994,001	0	27,351,948	
固定資産合計								135,772,245	146,142,000	272,167,667	86,179,983	12,780,141	4,038,516	171,395,309	63,000,533
期末帳簿価額								264,376,936		82,141,467					

23-③