

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	【東大阪】現金手元有高	—	運転資金として	—	—
	【東大阪】現金手元有高	—	利用者様立替用として	—	—
	【住 吉】現金手元有高	—	運転資金として	—	—
	【保育園】現金手元有高	—	運転資金として	—	—
	【本 部】現金手元有高	—	運転資金として	—	—
普通預金	りそな銀行東大阪支店	—	アンバス東大阪の運転資金	—	—
	りそな銀行東大阪支店	—	本部会計の運転資金	—	—
	りそな銀行我孫子支店	—	アンバス住吉の運転資金	—	—
	りそな銀行我孫子支店	—	アンバス保育園の運転資金	—	—
	ゆうちょ銀行	—	アンバス東大阪の運転資金	—	—
	近畿大阪銀行長居支店	—	アンバス東大阪の運転資金	—	—
定期預金	りそな銀行我孫子支店	—		—	—
	近畿大阪銀行長居支店	—		—	—
小計					
事業未収金	【東大阪】大阪府国保連合会他	—	介護報酬等	—	—
	【住 吉】大阪府国保連合会他	—	介護報酬等	—	—
	【保育園】堺市幼保運営課他	—	運営補助金等	—	—
小計					
他流動資産					
未収収益	【東大阪】㈱大丸松坂屋百貨店	—	二重支払分（H30/5月戻入）	—	—
立替金	【東大阪】入所者用	—		—	—
仮払金	【東大阪】産休職員住民税控除分	—	産休職員分	—	—
	年末調整過誤分	—		—	—
	採用ツール着手金	—	㈱ケセラセラ	—	—
保証金	【東大阪】	—	AEDパッケージサービス	—	—
	【住 吉】	—	山野モータープール	—	—
	【本 部】	—	マンション保証金	—	—
小計					
流動資産合計					
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	東大阪市若江南町3-7-7	—	第1種社会福祉事業である、アンバス東大阪に使用している	277,689,895	—
	大阪市住吉区山之内3-4-9	—	第2種社会福祉事業である、アンバス住吉に使用している	131,081,772	—
	堺市北区長曽根町1228番地	—	第2種社会福祉事業である、アンバス保育園に使用している	232,652,561	—
小計					
建物	東大阪市若江南町3-7-7	99年度	第1種社会福祉事業である、アンバス東大阪に使用している	547,607,254	233,786,171
	大阪市住吉区山之内3-4-9	00年度	第2種社会福祉事業である、アンバス住吉に使用している	105,362,889	42,145,151
	堺市北区長曽根町1228番地	11年度	第2種社会福祉事業である、アンバス保育園に使用している	246,024,809	45,320,359
小計					
基本財産合計					
(2) その他の固定資産					
建物附属設備	東大阪市若江南町3-7-7	—	第1種社会福祉事業である、アンバス東大阪に使用している電気設備、給排水衛生設備他	311,623,490	268,931,220
	大阪市住吉区山之内3-4-9	—	第2種社会福祉事業である、アンバス住吉に使用している電気設備、給排水衛生設備他	116,496,111	107,021,494
	堺市北区長曽根町1228番地	—	第2種社会福祉事業である、アンバス保育園に使用している職員、オーリング他	5,372,845	2,432,951
	滋賀県坂田郡米原町大字磯手男島	—	保美所として	2,522,140	661,388
小計					
構築物	堺市北区長曽根町1228番地	—	第2種社会福祉事業である、アンバス保育園に使用している園庭遊具	6,112,500	3,355,916
小計					
機械及び装置	東大阪市若江南町3-7-7	—	第1種社会福祉事業である、アンバス東大阪に使用しているゴージャスレーション装置	12,600,000	10,017,000
小計					
車輛運搬具	東大阪市若江南町3-7-7	—	第1種社会福祉事業である、アンバス東大阪に使用している利用者送迎用車両	14,888,820	12,778,523
	大阪市住吉区山之内3-4-9	—	第2種社会福祉事業である、アンバス住吉に使用している利用者送迎用車両	13,527,720	13,527,712
	堺市北区長曽根町1228番地	—	第2種社会福祉事業である、アンバス保育園に使用している車両	2,420,000	1,747,776
小計					
器具及び備品	東大阪市若江南町3-7-7	—	第1種社会福祉事業である、アンバス東大阪に使用している器具及び備品	60,342,403	41,190,518
	大阪市住吉区山之内3-4-9	—	第2種社会福祉事業である、アンバス住吉に使用している器具及び備品	15,372,214	12,207,288

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

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
	堺市北区長曾根町1228番地	—	第2種社会福祉事業である、アンパス保育園に使用している器具及び備品	12,964,761	10,596,425
	大阪市住吉区我孫子1-5-15	—	施設管理用および給与計算用として	3,205,247	2,656,921
小計					

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

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
ソフトウェア	東大阪市若江南町3-7-7	—	第1種社会福祉事業である、アンパス東大阪に使用しているソフトウェア	2,449,200	2,293,318
	大阪市住吉区山之内3-4-9	—	第2種社会福祉事業である、アンパス住吉に使用しているソフトウェア	105,000	104,999
	大阪市住吉区我孫子1-5-15	—	給与計算ソフト、会計ソフト、他	2,370,522	1,296,621
	小計				
土地	滋賀県坂田郡米原町大字磯字男島	—	保養所として	97,961	—
小計					
長期預け金	【東大阪】	—		—	—
	【住 吉】	—		—	—
	【本 部】	—		—	—
小計					
退職共済預け金	【東大阪】	—		—	—
	【住 吉】	—		—	—
	【保育園】	—		—	—
小計					
人件費積立金	りそな銀行東大阪支店	—		—	—
修繕積立金	りそな銀行東大阪支店	—		—	—
備品購入積立金	りそな銀行我孫子支店	—		—	—
移行時特別積立金	りそな銀行我孫子支店	—		—	—
差入保証金	【本部会計】	—	関西医療介護協同組合加入金	—	—
その他固定資産合計					
固定資産合計					
資産合計					
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	【東大阪】	—		—	—
	【住 吉】	—		—	—
	【保育園】	—		—	—
小計					
その他未払金	退職共済掛金4月納付分	—		—	—
	社会保険料（3/31銀行休業日のため）	—		—	—
	平成29年度保育士処遇改善金	—		—	—
	退職職員1日分給与未払金	—		—	—
	小計				
1年以内返済設備資金借入金	【東大阪】福祉医療機構	—		—	—
	【保育園】福祉医療機構	—		—	—
	小計				
預り金	社会保険料・所得税・住民税等	—		—	—
流動負債合計					
2 固定負債					
設備資金借入金	【保育園】福祉医療機構	—		—	—
	小計				
退職給与引当金	【東大阪】	—		—	—
	【住 吉】	—		—	—
	【保育園】	—		—	—
小計					
固定負債合計					
負債合計					
差 引 純 資 産					

(単位：円)	
貸借対照表価額	
	59,884
	171,955
	13,961
	191,109
	96,734
	42,107,959
	995,000
	11,503,613
	7,219,610
	4,308,241
	57,872
	606,782,777
	263,055,534
	936,564,249
	61,168,307
	11,566,364
	9,418,102
	82,152,773
	111,942
	688,385
	7,600
	1,610
	210,330
	20,000
	150,000
	500,000
	1,689,867
	1,020,406,889
	277,689,895
	131,081,772
	232,652,561
	641,424,228
	313,821,083
	63,217,738
	200,704,450
	577,743,271
	1,219,167,499
	42,692,270
	9,474,617
	2,939,894
	1,860,752
	56,967,533
	2,756,584
	2,756,584
	2,583,000
	2,583,000
	2,110,297
	8
	672,224
	2,782,529
	19,151,885
	3,164,926

(単位：円)	
貸借対照表価額	
	2,368,336
	548,326
	25,233,473

(単位：円)

貸借対照表価額	
	155,882
	1
	1,073,901
	1,229,784
	97,961
	97,961
	1,084,690
	35,520
	30,000
	1,150,210
	20,160,220
	2,686,520
	2,749,080
	25,595,820
	30,969,237
	79,640,677
	30,969,237
	14,301,438
	100,000
	274,377,483
	1,493,544,982
	2,513,951,871
	8,158,785
	2,078,928
	2,720,888
	12,958,601
	846,190
	7,810,259
	944,600
	8,000
	9,609,049
	13,000,000
	2,616,000
	15,616,000
	1,124,376
	39,308,026
	29,866,000
	29,866,000
	20,736,937
	2,580,440
	2,485,750
	25,803,127
	55,669,127
	94,977,153
	2,418,974,718