

## 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					
<b>I 資産の部</b>										
1 流動資産										
現金預金										
現金	【東大阪】現金手元有高 【東大阪】現金手元有高 【住 吉】現金手元有高 【保育園】現金手元有高 【本 部】現金手元有高 りそな銀行東大阪支店 りそな銀行東大阪支店 りそな銀行我孫子支店 りそな銀行我孫子支店 ゆうちょ銀行 近畿大阪銀行長居支店 りそな銀行我孫子支店 近畿大阪銀行長居支店	— — — — — — — — — — — — — — —	運転資金として 利用者様立替用として 運転資金として 運転資金として 運転資金として アンバス東大阪の運転資金 本部会計の運転資金 アンバス住吉の運転資金 アンバス保育園の運転資金 アンバス東大阪の運転資金 アンバス東大阪の運転資金	— — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — —					
普通預金										
定期預金										
	小計									
事業未収金	【東大阪】大阪府国保連合会他 【住 吉】大阪府国保連合会他 【保育園】堺市幼保運営課他	— — —	介護報酬等 介護報酬等 運営補助金等	— — —	— — —					
	小計									
他流動資産										
未収益金	【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 年末調整過誤分 採用ツール着手金	— — —	産休職員分 — (機)セラセラ	— — —	— — —					
保証金	【東大阪】 【住 吉】 【本 部】	— — —	A E Dパッケージサービス 山野モータープール マンション保証金	— — —	— — —					
	小計									
流動資産合計										
<b>2 固定資産</b>										
(1) 基本財産										
土地	東大阪市若江南町3-7-7 大阪市住吉区山之内3-4-9 堺市北区長曾根町1228番地	— — —	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 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 第3種社会福祉事業である、アンバス保育園に使用している	277,689,895 131,081,772 232,652,561	— — —					
	小計									
建物	東大阪市若江南町3-7-7 大阪市住吉区山之内3-4-9 堺市北区長曾根町1228番地	99年度 00年度 11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 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 第3種社会福祉事業である、アンバス保育園に使用している	547,607,254 105,362,889 246,024,809	233,786,171 42,145,151 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 大阪市住吉区山之内3-4-9 堺市北区長曾根町1228番地 滋賀県坂田郡米原町大字磯字男島	— — — —	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 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 第3種社会福祉事業である、アンバス保育園に使用している 建具、オーリング他 保養所として	311,623,490 116,496,111 5,372,845 2,522,140	268,931,220 107,021,494 2,432,951 661,388					
	小計									
構築物	堺市北区長曾根町1228番地	—	第3種社会福祉事業である、アンバス保育園に使用している 園庭器具	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 ゴージュコレクション装置	12,600,000	10,017,000					
	小計									
車輌運搬具	東大阪市若江南町3-7-7 大阪市住吉区山之内3-4-9 堺市北区長曾根町1228番地	— — —	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 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 第3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	14,888,820 13,527,720 2,420,000	12,778,523 13,527,712 1,747,776					
	小計									
器具及び備品	東大阪市若江南町3-7-7 大阪市住吉区山之内3-4-9	— —	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 第3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	60,342,403 15,372,214	41,190,518 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 大阪市住吉区我孫子1-5-15	— —	第2種社会福祉事業である、アンバース保育園に使用している 器具及び備品 勤怠管理用および給与計算用として	12,964,761 3,205,247	10,596,425 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 大阪市住吉区山之内3-4-9 大阪市住吉区我孫子1-5-15	— — —	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ソフトウェア 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ソフトウェア 給与計算ソフト、会計ソフト、他	2,449,200 105,000 2,370,522	2,293,318 104,999 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 修繕積立金 備品購入積立金 移行時特別積立金 差入保証金	りそな銀行東大阪支店 りそな銀行東大阪支店 りそな銀行我孫子支店 りそな銀行我孫子支店 【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	