

財産目録

平成28年3月31日現在

(金額単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	りそな銀行 千里丘支店他	1,536,349,477
有価証券		170,716,968
事業未収金		575,119,940
未収金		4,606,985
未収補助金		48,385,983
未収収益		84,220
立替金		4,857,884
前払金		407,017
前払費用		5,395,514
仮払金		90,985
その他の流動資産		
流動資産 合計		2,346,014,973
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		
①	摂津市千里丘三丁目123番地1、121番地2	延1188.88 m ² 230,420,261
②	福知山市字猪野々小字後岬31番地1、30番地1、30番地2	延2280.53 m ² 264,323,150
③	吹田市長野東2059番地9、2059番地1、2059番地10	延752.98 m ² 171,362,786
④	摂津市正雀四丁目1566番地4	延1075.26 m ² 255,583,390
⑤	福知山市字猪野々小字後岬31番地1	
	福知山市字宮垣小字后島27番地	延2,403.13 m ² 126,094,426
⑥	摂津市一津屋一丁目378番地7、379番地2、380番地3	延906.13 m ² 137,924,915
⑦	福知山市字榎原小字平180番地2	延3,827.62 m ² 561,853,000
⑧	福知山市字宮垣小字后島26番地、27番地	
	福知山市字猪野々小字後岬31番地1、福知山市鴨野町32	延509.96 m ² 87,105,400
⑨	大阪市生野区小路東二丁目16番地9-1、2	延317.1 m ² 71,680,527
⑩	吹田市長野東2059番地2、2059番地1、2059番地7	延623.91 m ² 118,279,512
⑪	福知山市厚東町74番地1	延405.81 m ² 65,411,950
⑫	高槻市番田一丁目735番地、734番地、736番地1、737番地1、738番地1	延6335.32 m ² 1,117,312,176
⑬	吹田市原町三丁目2617番地59	延4456.96 m ² 779,908,107
⑭	舞鶴市字桑飼上小字宇谷228番地1	延419.42 m ² 17,409,620
⑮	舞鶴市字桑飼上小字深田1088番地1、1086番地1、1087番地、1087番地1、舞鶴市字桑飼上小字宇谷228番地1、229番地	延2439.25 m ² 367,668,868
⑯	高槻市寿町3丁目2051番地12	延129.86 m ² 23,063,118
⑰	舞鶴市字下福井大野辺928-3	延302.02 m ² 12,866,172
⑱	摂津市桜町1丁目13番地1	延4872.91 m ² 373,835,664
⑲	吹田市千里丘下2-7	延111.23 m ² 22,506,829
基本建物 小計		4,804,609,871
土地		
①	吹田市長野東2059番1 宅地	422.82 m ² 53,814,565
②	吹田市長野東2059番8 宅地	99.71 m ² 7,818,525
③	福知山市字猪野々小字後岬31番1 宅地	5,711.01 m ² 71,387,500
④	福知山市字宮垣小字后島27番 宅地	896.83 m ² 11,500,125
⑤	福知山市字榎原小字平180番2 宅地	8,066.21 m ² 35,001,217
⑥	福知山市字榎原小字平3714番2 宅地	377.05 m ² 377,000
⑦	福知山市字宮垣小字后島26番1 宅地	1,121.27 m ² 14,775,000
⑧	大阪市生野区小路東二丁目16番地9,11	167.8 m ² 34,092,630
⑨	吹田市長野東2059番地2 宅地	321.34 m ² 72,300,000
⑩	福知山市厚東町74番1号 宅地	500.01 m ² 63,000,000
⑪	高槻市番田1丁目734番 宅地	1564.30 m ² 116,674,000
⑫	高槻市番田1丁目735番 宅地	1,054.87 m ² 78,675,000
⑬	高槻市番田1丁目736番1 宅地	464.28 m ² 32,664,000
⑭	高槻市番田1丁目737番1 宅地	557.22 m ² 38,267,000
⑮	高槻市番田1丁目738番1 宅地	588.05 m ² 40,302,000
⑯	高槻市番田1丁目1番8 宅地	0.09 m ² 4,634
⑰	高槻市番田1丁目1番9 宅地	1.00 m ² 74,000
⑱	高槻市番田1丁目1番18 宅地	305.40 m ² 26,227,000
⑲	吹田市長野東2059番地9 宅地	213.60 m ² 44,200,000
⑳	舞鶴市字桑飼上小字卜城1119番1、1119番2、1118番1、1118番2、1118番、桑飼上小字宇谷230番、228番1、228番3、228番4、231番2、229番、桑飼上小字深田1088番1、1087番1086番1、1087番1 以上 合計	3,594.99 m ² 21,000,000
㉑	高槻市寿町2051番12	159.80 m ² 32,118,500
㉒	摂津市桜町1丁目13-1 宅地	2,496.28 m ² 380,000,000
㉓	舞鶴市字下福井小字大野辺928-3 雑種地	393.00 m ² 21,751,000
㉔	福知山市猪野々30番1 山林	7,907.00 m ² 44,580,000
㉕	福知山市猪野々30番2 山林	3,903.00 m ² 6,000,000
㉖	吹田市千里丘下2291番7 宅地	243.00 m ² 50,723,917
㉗	大阪市生野区小路東2丁目16-10、12 宅地	57.64 m ² 13,561,661
基本土地 小計		1,310,889,274
基本財産 合計		6,115,499,145

(2) その他の固定資産			
建物			
1	福知山市鴨野町10番地	延81.14 m ²	1,648,501
2	福知山市鴨野町57番地	延99.01 m ²	7,155,360
3	福知山市字猪野々小字後岨31番地1	延130.04 m ²	240,000
4	福知山市字猪野々小字後岨31番地 改築等		11,231,602
5	摂津市桜町1-1-11		10,451,736
6	滋賀県坂田郡米原町大字礪字男鳥川1477番2他 エクシブ琵琶湖 313号		3,689,196
7	摂津市千里丘3丁目16番地7		4,778,600
8	摂津市一津屋1丁目37番地9		40,405,465
9	大阪市生野区小路東2丁目16番9		8,447,458
10	滋賀県志賀町大字北比良字927番地7 木造2階建	延89.85 m ²	4,545,660
11	滋賀県志賀町大字北比良字947番地 木造平屋建	延56.41 m ²	9,069,657
12	摂津市正雀4丁目1566番4		67,322,832
13	高槻市番田1丁目735番地、734番地		25,707,504
14	摂津市千里丘3丁目16番地7		11,310,244
15	福知山市字榎原小字平180番2		33,749,406
16	大阪市生野区小路東2丁目8番4		9,097,766
17	吹田市長野東2059番地1		13,979,865
18	吹田市原町三丁目21番25	延1497.14 m ²	251,813,854
19	摂津市千里丘三丁目16番7号		684,432
20	摂津市正雀四丁目1591番地15	51.82 m ²	343,070
21	福知山市猪野々小字後岨31番地1		14,406,000
22	吹田市長野東13番5		8,329,816
23	摂津市千里丘2丁目12-5		507,111
24	福知山市字猪野々小字後岨31番地1		102,142,728
25	吹田市千里丘下2-7	延101.40 m ²	21,121,732
26	摂津市一津屋一丁目383番地3、382番地2	延323.03 m ²	67,486,935
27	大阪市生野区小路東2丁目19番4	延280.24 m ²	17,634,169
28	高槻市寿町2051番12		179,775
29	吹田市原町3丁目21番25		1,440,756
30	舞鶴市字桑飼上小字宇谷228番1		835,920
31	福知山市厚東町74番地1		4,739,941
その他建物 小計			754,497,091
土地			
1	福知山市鴨野町32番 宅地	499.00 m ²	6,237,500
2	福知山市鴨野町10番 宅地	192.18 m ²	5,800,000
3	福知山市字猪野々小字後岨562番 宅地	49.00 m ²	3,000,000
4	福知山市字猪野々小字後岨565番1 宅地	110.60 m ²	125,000
5	福知山市字猪野々小字後岨557番3,4 宅地	951.10 m ²	615,000
6	福知山市字猪野々小字後岨565番3 宅地	258.42 m ²	318,000
7	福知山市字猪野々小字後岨563番 宅地	16.00 m ²	0
8	吹田市長野東2059番7 宅地	161.15 m ²	39,400,000
9	福知山市字猪野々小字後岨30番6 山林	76.00 m ²	60,000
10	福知山市猪野々小字後岨568番乙 山林	138.00 m ²	100,000
11	福知山市猪野々小字後岨569番乙 山林	99.00 m ²	70,000
12	福知山市猪野々小字後岨568番1 山林	50.00 m ²	40,000
13	福知山市猪野々30番1		2,900,000
14	福知山市鴨野町57番 宅地	288.39 m ²	6,960,000
15	大津市北比良字カヤ924番1他17筆	9,864.21 m ²	51,600,000
16	福知山市字榎原小字平177番 雑種地	537.00 m ²	2,600,000
17	高槻市番田1丁目1番5 宅地	56.62 m ²	1,800,289
18	高槻市番田1丁目1番6 宅地	246.43 m ²	7,835,485
19	大阪市生野区小路東18番4,7,9,10,11,13	76.03 m ²	11,630,580
20	高槻市番田1丁目738番2 宅地	985.36 m ²	143,494,770
21	高槻市番田1丁目737番2 宅地	706.91 m ²	13,098,000
22	高槻市番田1丁目736番2 宅地	185.44 m ²	27,311,100
23	福知山市猪野々小字後岨564番	16.00 m ²	149,550
24	摂津市千里丘3丁目125番8 宅地	164.91 m ²	38,600,000
25	摂津市千里丘3丁目125番9 宅地	14.58 m ²	1,586,304
26	摂津市正雀四丁目1591番15 宅地	58.77 m ²	7,985,646
27	福知山市猪野々小字後岨564番1、565番5 宮垣小字后島26番3、26番4、26番5、27番1	225.79 m ²	916,887
28	福知山市猪野々小字後岨25番2 山林	387.00 m ²	387,000
29	福知山市猪野々小字鴨野24番3 山林	167.00 m ²	167,000
30	福知山市厚東町74-2、75-3、76-2	593.87 m ²	36,000,000
31	福知山市猪野々58-2	16.00 m ²	188,223
32	摂津市一津屋1丁目382番2、383番3 宅地	579.81 m ²	43,686,535
33	大阪市生野区小路東2丁目19番2	152.41 m ²	26,484,724
34	大阪市生野区小路東2丁目19番4	146.55 m ²	25,466,415
35	福知山市字榎原小字平183番2	629.00 m ²	6,000,000
その他土地 小計			512,614,008

構築物	179,963,299
車輛運搬具	32,590,822
器具及び備品	100,654,318
建設仮勘定	131,281,130
有形リース資産	3,745,525
権利	28,969,674
ソフトウェア	4,506,500
退職給付引当資産	230,271,197
長期預り金積立資産	5,956,500
人件費積立資産	28,800,000
修繕積立資産	23,900,000
備品等購入積立資産	7,961,816
保育所施設・設備整備特別積立資産	390,000,000
その他の積立預金	47,925,000
施設整備等積立資産	752,850,000
差入保証金	6,386,742
長期前払費用	1,677,621
その他の固定資産	8,871,400
その他の固定資産 合計	3,253,422,643
固定資産 合計	9,368,921,788
資産 合計	11,714,936,761

II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	250,000,000
事業未払金	154,279,593
その他の未払金	5,287,152
1年以内返済予定設備資金借入金	208,764,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	647,640
未払費用	9,646,297
預り金	2,228,472
職員預り金	14,310,345
前受金	911,390
仮受金	1,020,000
賞与引当金	114,665,000
流動負債 合計	767,759,889
2 固定負債	
設備資金借入金	1,809,043,000
長期運営資金借入金	9,500,000
リース債務	3,149,790
退職給付引当金	251,380,611
長期預り金	9,196,500
固定負債 合計	2,082,269,901
負債 合計	2,850,029,790
差引純資産	8,864,906,971