法人単位資金収支計算書

第1号の1様式(第17条第4項関係)

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人　千里山山手学園

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算（B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	176,181,340	176,140,211	41,129	
		受取利息配当金収入	7,000	2,518	4,482	
		その他の収入	1,085,000	1,062,039	22,961	
		事業活動収入計（1）	177,273,340	177,204,768	68,572	
	支出	人件費支出	145,120,000	145,096,196	23,804	
		事業費支出	14,020,000	13,974,506	45,494	
		事務費支出	10,680,000	10,583,134	96,866	
		その他の支出	680,000	672,000	8,000	
		事業活動支出計（2）	170,500,000	170,325,836	174,164	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）		6,773,340	6,878,932	△ 105,592	
施設整備等による収支	収入	設備整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金元金支出	2,810,000	2,810,000	0	
		固定資産取得費支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	2,810,000	2,810,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,810,000	△ 2,810,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	341,039	8,961	
		その他の活動収入計（7）	350,000	341,039	8,961	
	支出	積立資産支出	2,670,000	2,667,360	2,640	
		その他の活動支出計（8）	2,670,000	2,667,360	2,640	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,320,000	△ 2,326,321	6,321	
予備費支出（10）			0	—	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）-（10）			1,643,340	1,742,611	△ 99,271	

前期末支払資金残高（12）	15,472,400	15,472,400	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	17,115,740	17,215,011	△ 99,271	

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分　資金収支計算書

第1号の４様式

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人千里山山手学園

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算（B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	176,181,340	176,140,211	41,129	
		施設型給付費収入	134,760,000	134,749,580	4,970	
		施設型給付費収入	93,380,000	93,375,030	4,970	
		利用者負担金収入	41,380,000	41,374,550	5,450	
		利用者等利用料収入(一般)	3,430,000	3,413,251	16,749	
		その他の事業収入	37,991,340	37,977,380	13,960	
		補助金事業収入(公費)	35,961,340	35,961,340	0	
		補助金事業収入(一般)	1,570,000	1,569,800	200	
		その他の事業収入	460,000	446,240	13,760	
		受取利息配当金収入	7,000	2,518	4,482	
		その他の収入	1,085,000	1,062,039	22,961	
		受入研修費収入	170,000	162,500	7,500	
		利用者等外給食費収入	680,000	672,000	8,000	
		雑収入	235,000	227,539	7,461	
		事業活動収入計（１）	177,273,340	177,204,768	68,572	
	支出	人件費支出	145,120,000	145,096,196	23,804	
		役員報酬	50,000	50,000	0	
		職員給料支出	98,910,000	98,900,905	9,095	
		職員給料（俸給）支出	47,770,000	47,767,500	2,500	
		職員給料（諸手当）支出	51,140,000	51,133,405	6,595	
		職員賞与支出	23,320,000	23,312,020	7,980	
		非常勤職員給与支出	5,140,000	5,136,446	3,554	
		退職給付支出	1,580,000	1,577,078	2,922	
		法定福利費支出	16,120,000	16,119,747	253	
		事業費支出	14,020,000	13,974,506	45,494	
		給食費支出	8,580,000	8,572,337	7,663	
		保健衛生費支出	210,000	203,107	6,893	
		保育材料費支出	650,000	641,334	8,666	
		水道光熱水費支出	2,850,000	2,849,034	966	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,390,338	9,662	
		保険料支出	40,000	36,580	3,420	
		賃借料支出	110,000	108,000	2,000	
		車輌費支出	180,000	173,776	6,224	
		事務費支出	10,680,000	10,583,134	96,866	
		福利厚生費支出	1,320,000	1,314,512	5,488	
		職員被服費支出	70,000	64,123	5,877	
		旅費交通費支出	80,000	74,150	5,850	
		研修研究費支出	180,000	171,500	8,500	
		事務消耗品費支出	2,320,000	2,317,384	2,616	
		修繕費支出	820,000	811,167	8,833	
		通信運搬費支出	320,000	316,331	3,669	

		会議費支出	60,000	57,743	2,257	
		広報費支出	90,000	83,700	6,300	
		業務委託費支出	2,590,000	2,587,739	2,261	
		業務委託費支出（その他）	2,590,000	2,587,739	2,261	
		手数料支出	150,000	143,587	6,413	
		保険料支出	210,000	203,370	6,630	
		賃借料支出	680,000	672,975	7,025	
		租税公課支出	180,000	171,120	8,880	
		保守料支出	270,000	264,384	5,616	
		諸会費支出	750,000	742,320	7,680	
		雑支出（事務）	590,000	587,029	2,971	
		その他雑支出（事務）	590,000	587,029	2,971	
		その他の支出	680,000	672,000	8,000	
		利用者等外給食費支出	680,000	672,000	8,000	
		事業活動支出計（２）	170,500,000	170,325,836	174,164	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,773,340	6,878,932	△ 105,592	
施設整備等による収支	収入	設備整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金元金償還支出	2,810,000	2,810,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品所得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	2,810,000	2,810,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）		△ 2,810,000	△ 2,810,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	341,039	8,961	
		退職給与引当資産取崩収入	350,000	341,039	8,961	
		退職共済預け金取崩収入	350,000	341,039	8,961	
		その他の活動収入計（7）	350,000	341,039	8,961	
	支出	積立資産支出	2,670,000	2,667,360	2640	
		退職給与引当資産支出	1,170,000	1,167,360	2640	
		退職共済預け金支出	1,170,000	1,167,360	2640	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設･設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計（８）	2,670,000	2,667,360	2640	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）		△ 2,320,000	△ 2,326,321	6,321	
予備費支出（10）			0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）-（10）			1,643,340	1,742,611	△ 99,271	

前期末支払資金残高（12）	15,472,400	15,472,400	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	17,115,740	17,215,011	△ 99,271	

法人単位事業活動計算書

第２号の１様式

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人　千里山山手学園

勘定科目			決算（A）	前年度決算（B）	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	176,140,211	172,613,477	3,526,734
		その他の収益	227,539	0	227,539
		サービス活動収益計（１）	176,367,750	172,613,477	3,754,273
	費用	人件費	146,309,729	146,684,677	△ 374,948
		事業費	13,974,506	13,495,717	478,789
		事務費	10,583,134	10,170,975	412,159
		減価償却費	6,727,915	8,043,451	△ 1,315,536
		国庫補助金等特別積立取崩額	△ 3,785,562	△ 3,785,562	0
		サービス活動費用計（２）	173,809,722	174,609,258	△ 799,536
	サービス活動増減差額（３）＝（１）-（２）		2,558,028	△ 1,995,781	4,553,809
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,518	2,516	2
		その他のサービス活動外収益	834,500	1,102,238	△ 267,738
		サービス活動外収益計（４）	837,018	1,104,754	△ 267,736
	費用	その他のサービス活動外費用	740,401	715,201	25,200
		サービス活動外費用計（５）	740,401	715,201	25,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		96,617	389,553	△ 292,936
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,654,645	△ 1,606,228	4,260,873
特別増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	40,000	0	40,000
		特別収益計（８）	40,000	0	40,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）-（9）		40,000	0	40,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,694,645	△ 1,606,228	4,300,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		47,429,287	49,035,515	△ 1,606,228
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		50,123,932	47,429,287	2,694,645
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）-（16）		48,623,932	47,429,287	1,194,645

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分　事業活動計算書　　第２号の4様式

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	決算（Ａ）	前年度決算（Ｂ）	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	176,140,211	172,613,477	3,526,734
		施設型給付費収益	134,749,580	136,011,800	△ 1,262,220
		施設型給付費収益	93,375,030	89,467,850	3,907,180
		利用者負担金収益	41,374,550	46,543,950	△ 5,169,400
		利用者等利用料収益	3,413,251	3,554,307	△ 141,056
		利用者等利用料収益(一般)	3,413,251	3,554,307	△ 141,056
		その他の事業収益	37,977,380	33,047,370	4,930,010
		補助金事業収益（公費）	35,961,340	30,737,300	5,224,040
		補助金事業収益（一般）	1,569,800	1,950,400	△ 380,600
		その他の事業収益	446,240	359,670	86,570
		その他の収益	227,539	0	227,539
		雑収益	227,539	0	227,539
		サービス活動収益計（１）	176,367,750	172,613,477	3,754,273
	費用	人件費	146,309,729	146,684,677	△ 374,948
		役員報酬	50,000	0	50,000
		職員給与	98,900,905	91,168,705	7,732,200
		職員給料（俸給）	47,767,500	44,262,500	3,505,000
		職員給料（諸手当）	51,133,405	46,906,205	4,227,200
		職員賞与	23,312,020	31,775,140	△ 8,463,120
		非常勤職員給与	5,136,446	4,444,897	691,549
		退職給付費用	2,790,611	2,651,985	138,626
		退職給付費用	2,790,611	1,247,999	1,542,612
		退職給付費用（繰入）	0	1,403,986	△ 1,403,986
		法定福利費	16,119,747	16,643,950	△ 524,203
		事業費	13,974,506	13,495,717	478,789
		給食費	8,572,337	8,618,113	△ 45,776
		保健衛生費	203,107	219,300	△ 16,193
		保育材料費	641,334	882,789	△ 241,455
		水道光熱費	2,849,034	2,920,828	△ 71,794
		消耗器具備品費	1,390,338	539,534	850,804
		保険料	36,580	29,830	6,750
		賃借料	108,000	109,512	△ 1,512
		車輌費	173,776	175,811	△ 2,035
		事務費	10,583,134	10,170,975	412,159
		福利厚生費	1,314,512	1,261,879	52,633
		職員被服費	64,123	22,500	41,623
		旅費交通費	74,150	94,300	△ 20,150
		研修研究費	171,500	226,710	△ 55,210
		事務消耗品費	2,317,384	1,997,414	319,970
		修繕費	811,167	1,395,576	△ 584,409
		通信運搬費	316,331	283,271	33,060
		会議費	57,743	274,849	△ 217,106

		広報費	83,700	52,920	30,780
		業務委託費	2,587,739	2,176,953	410,786
		業務委託費（その他）	2,587,739	2,176,953	410,786
		手数料	143,587	143,777	△ 190
		保険料	203,370	267,285	△ 63,915
		賃借料	672,975	621,394	51,581
		租税公課	171,120	49,600	121,520
		保守料	264,384	207,360	57,024
		諸会費	742,320	681,280	61,040
		雑費（事務）	587,029	413,907	173,122
		その他の雑費（事務）	587,029	413,907	173,122
		減価償却費	6,727,915	8,043,451	△ 1,315,536
		国庫補助金等特別積立取崩額	△ 3,785,562	△ 3,785,562	0
		サービス活動費用計（２）	173,809,722	174,609,258	△ 799,536
	サービス活動増減差額（３）＝（１）-（２）		2,558,028	△ 1,995,781	4,553,809
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,518	2,516	2
		その他のサービス活動外収益	834,500	1,102,238	△ 267,738
		受入研修費収益	162,500	189,000	△ 26,500
		利用者等外給食収益	672,000	660,000	12,000
		雑収益	0	253,238	△ 253,238
		サービス活動外収益計（４）	837,018	1,104,754	△ 267,736
	費用	その他のサービス活動外費用	740,401	715,201	25,200
		利用者等外給食費	672,000	660,000	12,000
		雑損失	68,401	55,201	13,200
		サービス活動外費用計（５）	740,401	715,201	25,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		96,617	389,553	△ 292,936
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,654,645	△ 1,606,228	4,260,873
特別増減の部	収益	その他の特別収益	40,000	0	40,000
		特別収益計（８）	40,000	0	40,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）-（9）		40,000	0	40,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,694,645	△ 1,606,228	4,300,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		47,429,287	49,035,515	△ 1,606,228
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		50,123,932	47,429,287	2,694,645
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）-（16）		48,623,932	47,429,287	1,194,645

第３号の１様式

法人単位貸借対照表

平成３１年３月３１日現在

社会福祉法人 千里山山手学園

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,285,911	23,181,446	1,104,465	流動負債	7,070,900	10,519,046	△ 3,448,146
現金預金	21,666,161	18,421,236	3,244,925	事業未払金	3,870,909	3,904,197	△ 33,288
事業未収金	2,542,050	4,682,510	△ 2,140,460	その他の未払金	97,280	96,800	480
未収補助金	77,700	77,700	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	2,810,000	△ 2,810,000
仮払金	0	0	0	預り金	2,244	5,816	△ 3,572
その他流動資産	0	0	0	職員預り金	3,100,467	3,702,233	△ 601,766
固定資産	639,867,718	644,297,713	△ 4,429,995	固定負債	21,367,137	20,153,604	1,213,533
基本財産	594,426,823	600,166,986	△ 5,740,163	設備資金借入金	0	0	0
土地	417,143,000	417,143,000	0	退職給付引当金	21,367,137	20,153,604	1,213,533
建物	177,283,823	183,023,986	△ 5,740,163	負債の合計	28,438,037	30,672,650	△ 2,234,613
その他の固定資産	45,440,895	44,130,727	1,310,168	純資産の部			
構築物	3	3	0	基本金	448,397,052	448,397,052	0
車輌運搬器具	2	2	0	第一号基本金	442,525,052	442,525,052	0
器具及び備品	7,708,340	8,696,092	△ 987,752	第二号基本金	5,720,000	5,720,000	0
権利	40,000	0	40,000	第三号基本金	152,000	152,000	0
退職給付引当資産	14,592,550	13,834,630	757,920	国庫補助金等特別積立金	115,594,608	119,380,170	△ 3,785,562
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	その他の積立金	23,100,000	21,600,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,800,000	14,300,000	1,500,000	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,800,000	14,300,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	48,623,932	47,429,287	1,194,645
				（うち当期活動増減差額）	2,694,645	△ 1,606,228	4,300,873
				純資産の部合計	635,715,592	636,806,509	△ 1,090,917
資産の部合計	**664,153,629**	**667,479,159**	**△ 3,325,530**	**負債及び純資産の部合計**	**664,153,629**	**667,479,159**	**△ 3,325,530**

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記 該当なし

２．重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

（2） 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 ― 定額法

・リース資産 該当なし

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金　大阪府退職共済制度において計算された要支給額を計上している。

・賞与引当金　計上していない

３．重要な会計方針の変更 該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成してない。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点区分は千里山やまて学園拠点区分のみのため作成していない。

尚、拠点区分が１つのため、注記(拠点区分）省略するため、拠点区分において作成する計算書類を、明記する。

・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

・拠点区分資金収支活動明細書（会計基準別紙3（⑩）

・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪）

（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（５）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　千里山やまて学園における拠点区分(社会福祉事業)

(1)法人本部サービス区分

(2)千里山やまて学園サービス区分

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	417,143,000	0	0	417,143,000
建物	183,023,986	0	5,740,163	177,283,823
合計	600,166,986	0	5,740,163	594,426,823

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係わる国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8．担保に供している資産 該当なし

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	417,143,000	0	417,143,000
建物（基本財産）	289,907,243	112,623,420	177,283,823
車輌運搬具	1,485,656	1,485,654	2
構築物	5,577,900	5,577,897	3
器具及び備品	36,917,170	29,208,830	7,708,340
合計	751,030,969	148,895,801	602,135,168

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12．関連当事者との取引の内容 該当なし

13．重要な偶発債務 該当なし

14．重要な後発事象 該当なし

15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

第３号の4様式

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人　千里山山手学園

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	24,285,911	23,181,446	1,104,465	流動負債	7,070,900	10,519,046	△ 3,448,146
現金預金	21,666,161	18,421,236	3,244,925	事業未払金	3,870,909	3,904,197	△ 33,288
事業未収金	2,542,050	4,682,510	△ 2,140,460	その他の未払金	97,280	96,800	480
未収補助金	77,700	77,700	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	2,810,000	△ 2,810,000
その他の流動資産	0	0	0	預り金	2,244	5,816	△ 3,572
				職員預り金	3,100,467	3,702,233	△ 601,766
固定資産	639,867,718	644,297,713	△ 4,429,995	固定負債	21,367,137	20,153,604	1,213,533
基本財産	594,426,823	600,166,986	△ 5,740,163	退職給付引当金	21,367,137	20,153,604	1,213,533
土地	417,143,000	417,143,000	0				
建物	177,283,823	183,023,986	△ 5,740,163	負債の合計	28,438,037	30,672,650	△ 2,234,613
その他の固定資産	45,440,895	44,130,727	1,310,168	純資産の部			
構築物	3	3	0	基本金	448,397,052	448,397,052	0
車輌運搬器具	2	2	0	第一号基本金	442,525,052	442,525,052	0
器具及び備品	7,708,340	8,696,092	△ 987,752	第二号基本金	5,720,000	5,720,000	0
権利	40,000	0	40,000	第三号基本金	152,000	152,000	0
退職給付引当金	14,592,550	13,834,630	757,920	国庫補助金等特別積立金	115,594,608	119,380,170	△ 3,785,562
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	その他の積立金	23,100,000	21,600,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,800,000	14,300,000	1,500,000	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,800,000	14,300,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	48,623,932	47,429,287	1,194,645
				（うち当期活動増減差額）	2,694,645	△ 1,606,228	4,300,873
				純資産の部合計	635,715,592	636,806,509	△ 1,090,917
資産の部合計	**664,153,629**	**667,479,159**	**△ 3,325,530**	**負債及び純資産の部合計**	**664,153,629**	**667,479,159**	**△ 3,325,530**

財 産 目 録

別紙４

平成31年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現預金						
現　　金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	101,040
普通預金	北おおさか信用金庫　豊津支店他	－	運転資金として	－	－	15,250,509
当座預金	関西みらい銀行　豊津支店	－	運転資金として	－	－	6,314,612
	小計					21,666,161
事業未収金	給付費精算分	－		－	－	2,542,050
未 収 金		－		－	－	0
未収補助金	吹田市私立保育所運営費助成	－		－	－	77,700
前 払 金		－		－	－	0
流動資産合計						24,285,911
2 固定資産						
（1）基本財産						
土　地	（千里山やまて学園拠点区分） 吹田市山手町2丁目17番22号	－		－	－	417,143,000
	小計					417,143,000
建　物	（千里山やまて学園拠点区分） 吹田市山手町2丁目17番22号	1998年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	289,907,243	112,623,420	177,283,823
	小計					177,283,823
定期預金		－		－	－	
基本財産合計						594,426,823
（2）その他の固定資産						
構 築 物	幼児用プール	－	教育・保育事業に使用している	5,577,900	5,577,897	3
車輌運搬具	ノアワゴン他1台		教育・保育事業に使用している	1,485,656	1,485,654	2
器具及び装置	事務ロッカー他	－	教育・保育事業に使用している	36,917,170	29,208,830	7,708,340
権利	出資金	－	教育・保育事業に使用している	40,000	0	40,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	－	将来における退職金のため	－	－	14,592,550
人件費積立資産	普通預金　北おおさか信用金庫　豊津支店	－		－	－	7,300,000
保育所施設・設備整備積立金	定期・普通預金　関西みらい銀行豊津支店他					15,800,000
	小計					23,100,000
その他の固定資産合計						45,440,895
固定資産合計						639,867,718
資 産 合 計						664,153,629
Ⅱ負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	－		－	－	3,870,909
その他の未払金	3月分民間共済	－		－	－	97,280
設備資金借入金		－		－	－	0
預 り 金	災害給付金	－		－	－	2,244
職員預り金	3月分社会保険料他	－		－	－	3,100,467
流動負債合計						7,070,900
2 固定負債						
設備資金借入金	独）福祉医療機構	－		－	－	0
退職給与引当金	財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会	－		－	－	21,367,137
固定負債合計						21,367,137
負 債 合 計						28,438,037
差 引 純 資 産						635,715,592