



# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
さ 小口	さくらづか保育園	—	小口現金	—	—	80,259
さ メイン UFJ 普1299042	三菱東京UFJ銀行 豊中支店	—	さくらづか保育園 運転資金	—	—	19,574,162
さ 預り金 UFJ 普4734425	三菱東京UFJ銀行 豊中支店	—	さくらづか保育園 社会保険料等預り金	—	—	1,987,400
さ WAM返済 京都 普1022122	京都銀行 豊中支店	—	さくらづか保育園 WAM返済	—	—	207,356
さ 受取利息 住信 普3518900	三井住友信託銀行 豊中支店	—	さくらづか保育園 定期預金 利息受取	—	—	74,119
さ 一時保育 UFJ 普3233093	三菱東京UFJ銀行 豊中支店	—	さくらづか 一時保育 平成29年6月 6,400,000円積立	—	—	3,879,243
さ 増改築資金 京都 普1063463	京都銀行 豊中支店	—	さくらづか保育園 平成30年度定員変更増改築 建築資金	—	—	1,547,400
の 小口	のばたけ保育園	—	小口現金	—	—	28,475
の UFJBK 普 4952548 運転資金 593豊	三菱東京UFJ銀行 豊中支店	—	のばたけ保育園 運転資金	—	—	17,723,752
の UFJBK 普 1388803 預り金 593豊	三菱東京UFJ銀行 豊中支店	—	のばたけ保育園 社会保険料等預り金	—	—	4,678,969
の 京都BK 普 1022130 返済口座 538豊	京都銀行 豊中支店	—	のばたけ保育園 WAM返済	—	—	2,288,001
の 池田BK 普 86228 受取利息 115旭	池田泉州銀行 旭ヶ丘支店	—	のばたけ保育園 定期預金 利息受取	—	—	59,280
の 池田BK 普 109903	池田泉州銀行 旭ヶ丘支店	—	のばたけ保育園 一時保育料入金	—	—	2,564,175
み 池田BK 普 114500 運転資金 115旭	池田泉州銀行 旭ヶ丘支店	—	のばたけマミー保育園 運転資金	—	—	10,951,438
マ 小口	のばたけマミー保育園	—	小口現金	—	—	251
本 UFJBK 普 1384059 運転資金 593豊	三菱東京UFJ銀行 豊中支店	—	法人本部 運転資金	—	—	149,193
本 小口	法人本部	—	小口現金	—	—	16,702
			小計			65,810,175
事業未収金	—	—	平成28年度 委託費清算金等	—	—	5,116,304
未収補助金	—	—	平成28年度 運営委補助金清算金等	—	—	16,053,650
前払費用	—	—	—	—	—	1,021,235
仮払金	—	—	—	—	—	48,357
			流動資産合計			88,049,721
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
	(さくらづか保育園)	2005年度	さくらづか校舎	5,616,900	5,616,899	1
	(さくらづか保育園)	2010年度	改造さくらづか校舎	99,779,567	22,749,738	77,029,829
	(さくらづか保育園)	2010年度	さくらづか給排水設備	30,777,435	12,372,528	18,404,907
	(さくらづか保育園)	2010年度	さくらづか空調設備	7,759,494	3,119,316	4,640,178
	(さくらづか保育園)	2010年度	増築さくらづか校舎	26,313,261	7,262,460	19,050,801
	(さくらづか保育園)	2010年度	さくらづか電気設備	13,540,831	5,443,410	8,097,421
	(さくらづか保育園)	2010年度	さくらづか増築給排水設備	6,040,104	2,428,116	3,611,988
	(さくらづか保育園)	2010年度	さくらづか増築空調設備	916,824	368,562	548,262
	(さくらづか保育園)	2010年度	さくらづか増築電気設備	1,460,654	587,178	873,476
	(のばたけ保育園)	2007年度	のばたけ校舎	53,040,531	21,216,210	31,824,321
	(のばたけ保育園)	2010年度	のばたけ改造給排水設備	23,727,184	9,538,326	14,188,858
	(のばたけ保育園)	2010年度	のばたけ改造空調設備	20,247,503	8,139,492	12,108,011
	(のばたけ保育園)	2010年度	のばたけ改造校舎	74,851,882	17,066,226	57,785,656
	(のばたけ保育園)	2010年度	のばたけ改造電気設備	14,173,299	5,697,666	8,475,633
	(のばたけ保育園)	2010年度	のばたけ増築給排水設備	4,504,598	1,810,848	2,693,750
	(のばたけ保育園)	2010年度	のばたけ増築空調設備	3,719,108	1,495,080	2,224,028
	(のばたけ保育園)	2010年度	のばたけ増築校舎	26,548,464	7,327,374	19,221,090
	(のばたけ保育園)	2010年度	のばたけ増築電気設備	1,203,457	483,786	719,671
			小計			281,497,881
定期預金	—	—	—	—	—	10,000,000
さ 定期預金 住信	—	—	—	—	—	10,000,000
			基本財産合計			291,497,881
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	(さくらづか保育園)	2005年度	冷暖房設備	1,869,000	1,512,762	356,238
	(さくらづか保育園)	2013年度	エアコン設備	1,890,000	521,482	1,368,518
	(のばたけ保育園)	2011年度	電気・ガス冷暖房設備	1,997,565	780,710	1,216,855
	(のばたけ保育園)	2011年度	のばたけガス設備	311,581	121,771	189,810
	(のばたけ保育園)	2013年度	のばたけガス冷暖房設備	1,365,000	385,385	979,615
	(のばたけ保育園)	2011年度	のばたけガス冷暖房	4,200,000	3,180,100	1,019,900
	(のばたけ保育園)	2015年度	木質化	1,339,200	61,603	1,277,597
	(マミー保育園)	2015年度	マミー校舎	39,143,500	2,417,110	36,726,390
			小計			43,134,923
構築物	—	—	—	8,160,000	1,918,000	6,242,000
車輛運搬具	—	—	—	—	—	—
のばたけ 車両	(のばたけ保育園)	—	アルファード	4,092,504	4,092,503	1
	(のばたけ保育園)	—	のばたけ ホンダN-WGN-FF	1,399,000	786,937	612,063
さくらづか 車両 ｸﾀ	(さくらづか保育園)	—	さくらづか車両運搬具	1,870,000	1,869,999	1
			小計			612,065
器具及び備品	—	—	—	14,266,030	6,983,857	7,282,173
建設仮勘定	—	—	平成30年度 定員変更増改築費用	—	—	3,740,176
ソフトウェア	—	—	—	2,827,580	1,130,735	1,696,845
			小計			838,080
施設整備積立資産	—	—	平成30年度 定員変更増改築	—	—	10,000,000
差入保証金	—	—	—	—	—	785,000
			その他の固定資産合計			74,331,262
			固定資産合計			365,829,143
			資産合計			453,878,864
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	5,562,646
その他の未払金	—	—	—	—	—	1,174,176
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	5,576,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	634,505
未払費用	—	—	—	—	—	13,392
預り金	—	—	—	—	—	74,400
職員預り金	—	—	—	—	—	—
健康保険料	—	—	—	—	—	1,708,209
厚生年金保険	—	—	—	—	—	2,815,438
市府民税	—	—	—	—	—	291,700
			小計			4,815,347

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金	さくらが丘保育園 遊学バス (12台～15台)	—		—	—	3,800,000
流動負債合計						21,651,266
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
さ WAMより借入	園・福祉医療機構 さくらが丘保育園(2)借入金	—		—	—	18,615,000
の WAMより借入	園・福祉医療機構 さくらが丘保育園(2)借入金	—		—	—	22,345,000
	小計					40,960,000
長期運営資金借入金	さくらが丘保育園(2) 正定 福祉医療機構(2)借入金	—		—	—	2,720,202
固定負債合計						43,680,202
負債合計						65,331,468
差引純資産						388,547,396