

承認		係印	

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
さ 小口	さくらづか保育園	—	さくらづか保育園 小口現金	—	—	182,450
さ 返済口座 京都 普1022122	京都銀行 豊中支店	—	さくらづか保育園 返済口座	—	—	795,093
さ 入出金UFJ 普3233093	三菱UFJ銀行 豊中支店	—	さくらづか保育園 入出金口座	—	—	528,911
さ メイン 京都 普1065253	京都銀行 豊中支店	—	さくらづか保育園 メイン口座	—	—	32,252,438
の 小口	のばたけ保育園	—	のばたけ保育園 小口現金	—	—	84,976
の UFJBK 普 4952548 運転資金 593豊	三菱UFJ銀行 豊中支店	—	のばたけ保育園 メイン口座	—	—	8,466,824
の UFJBK 普 1388803 預り金 593豊	三菱UFJ銀行 豊中支店	—	のばたけ保育園 社会保険料等預り金	—	—	5,742,465
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借入金返済	—	—	43,895
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 助成金等受取	—	—	1,078,530
の 池田BK 普 109903	池田泉州銀行 旭ヶ丘支店	—	のばたけ保育園 長期運営借入金返済	—	—	1,283,081
マ 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 メイン口座	—	—	16,763,842
マ 小口	のばたけマミー保育園	—	のばたけマミー保育園 小口現金	—	—	80,742
本 小口	法人本部	—	法人本部 小口現金	—	—	109,708
本 京都 普1065627	京都銀行 豊中支店	—	法人本部 メイン口座	—	—	1,016,523
マ 池田BK 普 142247 入出金 115旭	池田泉州銀行 旭ヶ丘支店	—	のばたけマミー保育園 入出金口座	—	—	1,000
	小計					68,430,478
事業未収金		—	平成30年度 委託費清算金など	—	—	3,401,830
未収金		—	大阪北部地震義援金など	—	—	196,000
未収補助金		—	運営費・災害復旧補助金	—	—	4,341,304
前払費用		—	自動車保険など	—	—	66,025
	流動資産合計					76,435,637
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	さくらづか保育園	—	さくらづか保育園 幼児棟増築	67,214,041	0	67,214,041
建物	さくらづか保育園	2005年度	さくらづか保育園 園舎	5,616,900	5,616,899	1
		2010年度	さくらづか保育園 大規模修繕園舎	186,588,170	72,441,744	114,146,426
		2018年度	さくらづか保育園 増築幼児棟	169,957,221	8,808,036	161,149,185
	のばたけ保育園	2005年度	のばたけ保育園 園舎	53,040,531	25,459,452	27,581,079
		2010年度	のばたけ保育園 大規模修繕園舎	168,975,495	68,745,064	100,230,431
	小計					403,107,122
構築物	さくらづか保育園	2018年度	外構・舗装工事など	9,563,755	956,375	8,607,380
定期預金	京都銀行 豊中支店	—	基本財産	—	—	10,000,000
し 定期預金 京都						10,000,000
	基本財産合計					488,928,543
(2) その他の固定資産						
建物	さくらづか保育園	2005年度	空調設備	1,869,000	1,768,440	100,560
		2013年度	空調設備	1,890,000	812,542	1,077,458
	のばたけ保育園	2011年度	電気・ガス・空調設備	6,509,146	5,038,803	1,470,343
		2013年度	空調設備	1,365,000	595,595	769,405
		2015年度	木質化	1,339,200	184,809	1,154,391
	のばたけマミー保育園	2015年度	のばたけマミー保育園 園舎	39,143,500	5,470,302	33,673,198
	小計					38,245,355
構築物	さくらづか保育園	2014年度	園庭改良	2,160,000	459,000	1,701,000
		2018年度	駐輪場屋根、幼児棟防護柵	918,000	68,850	849,150
	のばたけ保育園	2011年度	園庭木製遊具 がき大将	1,500,000	1,187,500	312,500
		2015年度	園庭遊具 ジャングルジム	4,500,000	1,687,500	2,812,500
		2018年度	園庭遊具 はっくつクライム	777,700	71,289	706,411
	小計					6,381,561
車輛運搬具	のばたけ保育園 アルファード他1台	—	利用者緊急用、遠足・研修・事務処理用	5,491,504	5,491,502	2
のばたけ 車両	さくらづか保育園 タント	—	利用者緊急用、遠足・研修・事務処理用	1,870,000	1,869,999	1
さくらづか 車両 ｸﾞﾗﾌ						3
	小計					3
器具及び備品	法人本部	—		213,030	132,798	80,232
	さくらづか保育園	—		9,352,959	5,481,632	3,871,327
	のばたけ保育園	—		7,366,915	5,139,941	2,226,974
	のばたけマミー保育園	—		1,384,760	602,129	782,631
	小計					6,961,164
ソフトウェア	法人本部	—	クラウド会計ソフト	2,023,110	303,466	1,719,644
	さくらづか保育園	—	給食・会計・登降園管理等システム	1,675,350	1,172,502	502,848
	のばたけ保育園	—	会計・登降園管理等システム	1,868,310	1,147,167	721,143
	のばたけマミー保育園	—	給食・登降園管理等システム	1,234,400	533,500	700,900
	小計					3,644,535
施設整備積立資産	定期預金 池田泉州銀行 旭ヶ丘支店	—	のばたけマミー保育園 将来の施設整備資金	—	—	10,000,000
諸口						10,000,000
差入保証金		—	賃貸借契約保証金	—	—	785,000
	その他の固定資産合計					66,017,618
	固定資産合計					554,946,161
	資産合計					631,381,798
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月社会保険料、人勧引上げ給与など	—		—	—	13,800,630
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,895,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	702,343
未払費用		—		—	—	32,400
振込手数料		—		—	—	32,400
	小計					43,530
預り金	役員源泉所得税など	—		—	—	2,325,263
職員預り金		—		—	—	3,913,129
健康保険料		—		—	—	364,092
厚生年金保険		—		—	—	220,800
源泉所得税		—		—	—	6,823,284
市府民税		—		—	—	10,924,760
賞与引当金	夏季賞与(12月～3月分)	—		—	—	41,221,947
	流動負債合計					41,221,947
2 固定負債						
設備資金借入金	さくらづか保育園 H23年借入分	—		—	—	12,495,000
さ WAMより借入						

財 産 目 録

平成31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
の WAMより借入	のぼたけ保育園 H23年借入分	—		—	—	17,425,000
さ H30京都BKより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	61,593,750
さ H30WAMより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	71,900,000
			小計			163,413,750
長期運営資金借入金	のぼたけ保育園	—		—	—	1,430,070
	固定負債合計					164,843,820
	負債合計					206,065,767
	差引純資産					425,316,031