

承認		係印	

別紙4

財 産 目 録

令和 2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	—	—	228,862
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	—	—	1,781,183
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	—	—	1,560,318
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	—	—	32,346,150
の 小口	のばたけ保育園	—	のばたけ保育園 小口現金	—	—	17,480
の UFJKB 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	—	—	18,263,886
の UFJKB 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	—	—	901,612
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	—	—	73,817
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	—	—	1,078,108
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	—	—	559,198
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	—	—	15,810,480
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	—	—	81,392
本 小口	法人本部	—	法人本部 小口現金	—	—	8,566
本 京都 普1065627	京都銀行 豊中支店	—	法人本部 メイン口座	—	—	1,432,457
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
の UFJKB 普 3036034 積立 593豊	—	—	—	—	—	500,229
の 池田BK 普 188849 振替 116北	—	—	—	—	—	1,080,820
小計						75,725,558
事業未収金	—	—	令和元年度 委託費清算金など	—	—	2,085,106
未収金	—	—	本部振込手数料	—	—	440
未収補助金	—	—	運営費・新型コロナウイルス対策補助金	—	—	2,789,370
前払金	—	—	さくらづか保育園 宿舍借上げ補助	—	—	373,900
前払費用	—	—	のばたけマミー保育園 モップなど	—	—	29,042
流動資産合計						81,003,416
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	81,496,962	105,091,208
		2018年度	さくらづか保育園 増築幼児棟	169,957,221	17,616,072	152,341,149
	のばたけ保育園	2005年度	のばたけ保育園 園舎	53,040,531	27,581,073	25,459,458
		2010年度	のばたけ保育園 大規模修繕園舎	168,975,495	77,338,197	91,637,298
小計						374,529,114
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	1,912,750	7,651,005
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	—	—	小計	—	—	10,000,000
基本財産合計						459,394,160
(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	1,869,000	0
	のばたけ保育園	2013年度	空調設備	1,890,000	958,072	931,928
		2011年度	電気・ガス・空調設備	6,509,146	5,516,914	992,232
		2013年度	空調設備	1,365,000	700,700	664,300
		2015年度	木質化	1,339,200	246,412	1,092,788
	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	6,996,898	32,146,602
小計						35,827,850
構築物	さくらづか保育園	2014年度	園庭改良	2,160,000	567,000	1,593,000
	のばたけ保育園	2018年度	駐輪場屋根、幼児棟防護柵	918,000	160,650	757,350
		2011年度	園庭木製遊具 がき大将	1,500,000	1,337,500	162,500
		2015年度	園庭遊具 ジャンクルジム	4,500,000	2,137,500	2,362,500
		2018年度	園庭遊具 はっくつクライム	777,700	149,059	628,641
小計						5,503,991
車輛運搬具	のばたけ保育園	—	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	—	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 ｸﾗｯﾄ	—	—	小計	—	—	3
器具及び備品	法人本部	—	—	213,030	160,305	52,725
	さくらづか保育園	—	—	9,522,959	6,904,041	2,618,918
	のばたけ保育園	—	—	7,366,915	5,905,066	1,461,849
	のばたけマミー保育園	—	—	1,875,160	873,634	1,001,526
小計						5,135,018
ソフトウェア	法人本部	—	クラウド会計ソフト	2,023,110	708,088	1,315,022
	さくらづか保育園	—	給食・会計・登降園管理等システム	1,838,370	1,350,986	487,384
	のばたけ保育園	—	会計・登降園管理等システム	1,868,310	1,407,555	460,755
	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	780,380	454,020
小計						2,717,181
施設整備積立資産	—	—	さ 1,500万円、の 500万円、マ 1,400万円	—	—	34,000,000
差入保証金	—	—	賃貸借契約保証金	—	—	785,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	734,571
その他の固定資産合計						84,703,614
固定資産合計						544,097,774
資産合計						625,101,190
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料、人動引上げ分給与など	—	—	—	—	8,524,051
その他の未払金	—	—	—	—	—	440
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	11,357,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	655,781
未払費用	—	—	—	—	—	—
振込手数料	—	—	—	—	—	34,870
小計						34,870
預り金	役員源泉所得税など	—	—	—	—	29,875
職員預り金	—	—	—	—	—	—
健康保険料	—	—	—	—	—	1,322,693
厚生年金保険	—	—	—	—	—	2,196,144
源泉所得税	—	—	—	—	—	418,815
市府民税	—	—	—	—	—	244,600
小計						4,182,252
賞与引当金	—	—	—	—	—	—

別紙4

財 産 目 録

令和 2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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員賞与 法定福利費		— —		— —	— —	13,008,000 1,872,000
			小計			14,880,000
流動負債合計						39,664,269
2 固定負債						
設備資金借入金						
さ WAMより借入	さくらづか保育園 H23年借入分	—		—	—	9,435,000
の WAMより借入	のぼたけ保育園 H23年借入分	—		—	—	14,965,000
さ H30京都BKより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	58,218,750
さ H30WAMより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	69,438,000
			小計			152,056,750
長期運営資金借入金	のぼたけ保育園	—		—	—	774,289
固定負債合計						152,831,039
負債合計						192,495,308
差引純資産						432,605,882