

財 産 目 録

令和 3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	—	—	236,810
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	—	—	34,939,085
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	—	—	1,826,295
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	—	—	1,859,268
本 小口	法人本部	—	法人本部 小口現金	—	—	66,035
本 京都 普1065627	京都銀行 豊中支店	—	法人本部 メイン口座	—	—	1,172,867
の 小口	のばたけ保育園	—	のばたけ保育園 小口現金	—	—	4,748
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	—	—	13,458,030
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	—	—	452,108
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	—	—	520,688
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	—	—	77,676
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	—	—	890,995
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	—	—	18,625,003
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	—	—	73,963
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 UFJBK 普 3036034 積立 593豊	三菱UFJ銀行 豊中支店	—	のばたけ保育園 積立等預金口座	—	—	4,998,730
の 池田BK 普 188849 振替 116北	池田泉州銀行 北豊中支店	—	のばたけ保育園 利用料および積立金振替口座	—	—	2,033,413
			小計			81,236,714
事業未収金			委託費清算金など	—	—	1,656,020
未収補助金			運営費・新型コロナウイルス対策補助金	—	—	6,407,196
前払金			さくらづか保育園 宿舍借上げ補助等	—	—	522,873
			流動資産合計			89,822,803
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
		2011年度	さくらづか保育園 大規模修繕園舎	186,588,170	90,552,180	96,035,990
		2018年度	さくらづか保育園 増築幼児棟	169,957,221	26,424,108	143,533,113
	のばたけ保育園	2005年度	のばたけ保育園 園舎	53,040,531	29,702,694	23,337,837
		2011年度	のばたけ保育園 大規模修繕園舎	168,975,495	85,931,330	83,044,165
			小計			345,951,106
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	2,869,125	6,694,630
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			429,859,777
(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
		2013年度	空調設備	1,890,000	1,103,602	786,398
		2020年度	遮熱ガラスコーティング	846,065	79,318	766,747
	のばたけ保育園	2011年度	電気・ガス・空調設備	6,509,146	5,721,324	787,822
		2013年度	空調設備	1,365,000	805,805	559,195
		2015年度	木質化	1,339,200	308,015	1,031,185
	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	8,523,494	30,620,006
			小計			34,551,353
構築物	さくらづか保育園	2014年度	園庭改良	2,160,000	675,000	1,485,000
		2018年度	駐輪場屋根、幼児棟防護柵	918,000	252,450	665,550
	のばたけ保育園	2011年度	園庭木製遊具 がき大将	1,500,000	1,487,500	12,500
		2015年度	園庭遊具 ジャングルジム	4,500,000	2,587,500	1,912,500
		2018年度	園庭遊具 はつくつクライム	777,700	226,829	550,871
			小計			4,626,421
車輛運搬具	のばたけ 車両	—	利用者緊急用、遠足・研修・事務処理用	5,491,504	5,491,502	2
さくらづか 車両 ｸｯﾄ	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
			小計			3
器具及び備品	法人本部	—		213,030	187,812	25,218
	さくらづか保育園	—		11,155,749	8,137,928	3,017,821
	のばたけ保育園	—		7,993,315	6,480,377	1,512,938
	のばたけマミー保育園	—		2,324,290	1,250,106	1,074,184
			小計			5,630,161
ソフトウェア	法人本部	—	クラウド会計ソフト	2,023,110	1,112,710	910,400
	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	1,551,206	287,164
	のばたけ保育園	—	会計・登降園管理等システム	1,868,310	1,645,830	222,480
	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	1,027,260	207,140
			小計			1,627,184
施設整備積立資産		—	さ 2,300万円、の 900万円、マ 1,900万円	—	—	51,000,000
差入保証金		—	貸借契約保証金	—	—	785,000
長期前払費用		—	さくらづか 火災保険料	—	—	568,253
			その他の固定資産合計			98,788,375
			固定資産合計			528,648,152
			資産合計			618,470,955
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料、人勸上げ分給与など	—		—	—	10,195,691
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	11,451,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	111,255
未払費用		—		—	—	
振込手数料		—		—	—	36,520
			小計			36,520
預り金	役員源泉所得税など	—		—	—	13,170
職員預り金		—		—	—	
健康保険料		—		—	—	506,244
厚生年金保険		—		—	—	837,315
源泉所得税		—		—	—	313,538
市府民税		—		—	—	222,400
その他		—		—	—	22,200
			小計			1,901,697
賞与引当金		—		—	—	
職員賞与		—		—	—	15,140,510
法定福利費		—		—	—	1,519,490
			小計			16,660,000
			流動負債合計			40,369,333
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	—		—	—	6,375,000
の WAMより借入	のばたけ保育園 H23年借入分	—		—	—	12,505,000

財 産 目 録

令和 3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
さ H30京都BKより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	54,843,750
さ H30WAMより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	66,882,000
			小計			140,605,750
長期運営資金借入金	のぼたけ保育園	—		—	—	663,033
	固定負債合計					141,268,783
	負債合計					181,638,116
	差引純資産					436,832,839