



別紙 4

財 産 目 録

令和 4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						
1111 現金預金						
0001 さ 小口	さくらづか保育園	-	さくらづか保育園 小口現金	-	-	53,688
0002 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	-	-	31,287,366
0003 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	-	-	5,296,484
0004 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	-	-	1,460,799
0007 本 小口	法人本部	-	法人本部 小口現金	-	-	168,803
0008 本 京都 普1065627	京都銀行 豊中支店	-	法人本部 メイン口座	-	-	934,473
0011 の 小口	のばたけ保育園	-	のばたけ保育園 小口現金	-	-	44,957
0012 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	-	-	17,948,092
0013 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	-	-	4,812,809
0014 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	-	-	511,746
0015 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	-	-	77,236
0017 の 池田BK 普 109903	池田泉州銀行 旭ヶ丘支店	-	のばたけ保育園 長期運賃借入金返済	-	-	222,893
0018 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	-	-	19,145,350
0019 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	-	-	96,933
0024 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
0025 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	-	-	4,998,778
0026 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	-	-	2,430,254
	小計					89,491,661
1131 事業未収金		-	委託費清算金など	-	-	15,446,360
1133 未収補助金		-	運営費・新型コロナ対策補助金	-	-	9,361,182
1161 立替金		-		-	-	61,390
1163 前払費用		-	のばたけマミー保育園 モップなど	-	-	210,280
	流動資産合計					114,570,873
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 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
1212 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	99,607,398	86,980,772
		2018年度	さくらづか保育園 増築幼児棟	169,957,221	35,232,144	134,725,077
	のばたけ保育園	2005年度	のばたけ保育園 園舎	53,040,531	31,824,315	21,216,216
		2011年度	のばたけ保育園 大規模修繕園舎	168,975,495	94,524,463	74,451,032
	小計					317,373,098
1213 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	3,825,500	5,738,255
1221 定期預金	京都銀行 豊中支店	-	基本財産	-	-	10,000,000
0001 し 定期預金 京都			小計			10,000,000
	基本財産合計					400,325,394
(2) その他の固定資産						
1312 建物	さくらづか保育園	2013年度	空調設備	1,890,000	1,249,132	640,868
		2020年度	遮熱ガラスコーティング	846,065	185,076	660,989
	のばたけ保育園	2011年度	電気・ガス・空調設備	6,509,146	5,876,035	633,111
		2013年度	空調設備	1,365,000	910,910	454,090
		2015年度	木質化	1,339,200	369,618	969,582
		2021年度	給食室リフト	1,738,000	59,816	1,678,184
	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	10,050,090	29,093,410
	小計					34,130,234
1313 構築物	さくらづか保育園	2014年度	園庭改良	2,160,000	783,000	1,377,000
		2018年度	駐輪場屋根、幼児棟防護柵	918,000	344,250	573,750
		2021年度	園庭人工芝	1,686,000	47,770	1,638,230
	のばたけ保育園	2011年度	園庭木製遊具 がき大将	1,500,000	1,499,999	1
		2015年度	園庭遊具 ジャングルジム	4,500,000	3,037,500	1,462,500
		2018年度	園庭遊具 はっくつクライム	777,700	304,599	473,101
	小計					5,524,582
1315 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
0001 のばたけ 車両	さくらづか保育園 タント(ピンク)	2021年度	利用者緊急用、遠足・研修・事務処理用	1,476,830	338,439	1,138,391
0002 さくらづか 車両 タント			小計			1,138,393
1316 器具及び備品	法人本部	-		213,030	213,028	2
	さくらづか保育園	-		13,526,779	9,396,242	4,130,537
	のばたけ保育園	-		9,066,715	7,061,162	2,005,553
	のばたけマミー保育園	-		3,224,695	1,368,663	1,856,032
	小計					7,992,124
1322 ソフトウェア	法人本部	-	クラウド会計ソフト	2,023,110	1,517,332	505,778
	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	1,751,426	86,944
	小計					592,722
1332 施設整備積立資産		-	さ 4,300万円、の 1,900万円、マ 2,400万円	-	-	86,000,000
1333 差入保証金		-	貸借借約保証金	-	-	785,000
1334 長期前払費用	さくらづか保育園	-	火災保険料	-	-	401,935
1341 その他の固定資産	さくらづか保育園	-	R3タント分	-	-	7,150
0001 リサイクル預託金			小計			7,150
	その他の固定資産合計					136,572,140
	固定資産合計					536,897,534
	資産合計					651,468,407
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月社会保険料など	-		-	-	8,106,277
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	11,451,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	111,254
2131 未払費用		-		-	-	22,495
0001 振込手数料			小計			22,495
2132 預り金	源泉所得税など	-		-	-	8,959
2133 職員預り金	健康保険、厚生年金保険など	-		-	-	1,831,505
2152 賞与引当金		-		-	-	15,623,510
0001 職員賞与		-		-	-	1,607,490
0002 法定福利費		-		-	-	17,231,000
	小計					38,762,490
	流動負債合計					38,762,490
2 固定負債						

別紙4

財 産 目 録

令和 4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
2311 設備資金借入金						
0001 さ WAMより借入	さくらづか保育園 H23年借入分	—		—	—	3,315,000
0002 の WAMより借入	のばたけ保育園 H23年借入分	—		—	—	10,045,000
0003 さ H30京都BKより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	51,468,750
0004 さ H30WAMより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	64,326,000
			小計			129,154,750
			固定負債合計			129,154,750
			負債合計			167,917,240
			差引純資産			483,551,167