



別紙 4

財 産 目 録

令和 5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	—	—	319,552
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	—	—	32,757,329
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	—	—	11,217,582
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	—	—	1,100,545
さ 振込等 ゆうちょ 普 5033637	—	—	—	—	—	124,830
本 小口	法人本部	—	法人本部 小口現金	—	—	208,891
本 京都 普1065627	京都銀行 豊中支店	—	法人本部 メイン口座	—	—	694,031
の 小口	のばたけ保育園	—	のばたけ保育園 小口現金	—	—	33,152
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	—	—	11,383,003
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	—	—	1,386,245
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	—	—	521,045
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	—	—	76,876
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	—	—	211,590
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	—	—	21,427,302
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	—	—	89,831
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	—	—	4,879,966
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	—	—	21,077,383
小計						107,510,153
事業未収金	—	—	利用者負担金	—	—	5,407,110
口座振替	—	—	施設型給付費など	—	—	7,196,840
その他事業未収金	—	—	小計	—	—	12,603,950
未収補助金	—	—	運営費・新型コロナ対策補助金	—	—	23,974,350
立替金	—	—	宿舍借上げ自己負担分	—	—	263,656
前払費用	—	—	保険、保守料など	—	—	143,911
流動資産合計						144,496,020
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	108,662,616	77,925,554
		2018年度	さくらづか保育園 増築幼児棟	169,957,221	44,040,180	125,917,041
	のばたけ保育園	2005年度	のばたけ保育園 園舎	53,040,531	33,945,936	19,094,595
		2011年度	のばたけ保育園 大規模修繕園舎	168,975,495	103,117,596	65,857,899
小計						288,795,090
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						366,009,131
(2) その他の固定資産						
建物	さくらづか保育園	2013年度	空調設備	1,890,000	1,394,662	495,338
		2020年度	遊熱ガラスコーティング	846,065	290,834	555,231
		2022年度	大規模修繕園舎GHP空調設備	9,350,000	599,958	8,750,042
	のばたけ保育園	2011年度	電気・ガス・空調設備	6,509,146	6,030,746	478,400
		2013年度	空調設備	1,365,000	1,016,015	348,985
		2015年度	木質化	1,339,200	431,221	907,979
		2021年度	給食室リフト	1,738,000	162,358	1,575,642
	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	11,576,686	27,566,814
小計						40,678,431
構築物	さくらづか保育園	2014年度	園庭改良	2,160,000	891,000	1,269,000
		2018年度	駐輪場屋根、幼児棟防護柵	918,000	436,050	481,950
		2018年度	外構・舗装工事など	9,563,755	4,303,687	5,260,068
	のばたけ保育園	2021年度	園庭人工芝	1,686,000	105,094	1,580,906
		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	3,487,500	1,012,500
		2018年度	園庭遊具 はっくつクライム	777,700	382,369	395,331
小計						9,999,756
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
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	707,646	769,184
さくらづか 車両 ｸﾀ	さくらづか保育園 避難用運搬車	2022年度	乳児避難用	195,000	28,437	166,563
小計						935,749
器具及び備品	法人本部	—	小計	213,030	213,028	2
	さくらづか保育園	—	小計	16,724,083	10,804,470	5,919,613
	のばたけ保育園	—	小計	17,613,215	7,971,670	9,641,545
	のばたけマミー保育園	—	小計	3,898,495	1,965,043	1,933,452
小計						17,494,612
ソフトウェア	法人本部	—	クラウド会計ソフト3CL	2,023,110	1,921,954	101,156
	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	1,784,030	54,340
	のばたけ保育園	—	会計・登降園管理等システム	1,868,310	1,868,310	0
	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	1,234,400	0
小計						155,496
施設整備積立資産	—	—	さ 5,300万円、の 2,900万円、マ 2,800万円	—	—	110,000,000
差入保証金	—	—	賃貸借契約保証金	—	—	785,000
長期前払費用	—	—	さくらづか 火災保険料	—	—	235,617
その他の固定資産	—	—	—	—	—	7,150
リサイクル預託金	—	—	—	—	—	7,150
小計						180,291,811
その他の固定資産合計						180,291,811
固定資産合計						546,300,942
資産合計						690,796,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料など	—	—	—	—	10,497,912
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	11,451,000
未払費用	—	—	—	—	—	15,070
振込手数料	—	—	—	—	—	129,580
諸口	—	—	—	—	—	—

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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
			小計			144,650
預り金	源泉所得税など	—		—	—	44,622
職員預り金		—		—	—	504,283
健康保険料		—		—	—	834,014
厚生年金保険		—		—	—	343,741
源泉所得税		—		—	—	253,900
市府民税		—		—	—	1,935,938
			小計			203,400
前受金	のばたけ保育園 一時保育チケット代	—		—	—	18,122,000
賞与引当金		—		—	—	2,685,000
職員賞与		—		—	—	20,807,000
法定福利費		—		—	—	45,084,522
			小計			45,084,522
流動負債合計						
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	—		—	—	255,000
の WAMより借入	のばたけ保育園 H23年借入分	—		—	—	7,585,000
さ H30京都RRより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	48,093,750
さ H30WAMより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	61,270,000
			小計			117,703,750
			固定負債合計			117,703,750
			負債合計			162,788,272
			差引純資産			528,008,690