



別紙 4

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	101,808
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	—	—	32,801,369
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	—	—	15,517,589
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	—	—	1,775,339
さ 振込等 ゆうちよ 普 5033637	—	—	—	—	—	199,862
本 小口	法人本部	—	法人本部 小口現金	—	—	33,525
本 京都 普1065627	京都銀行 豊中支店	—	法人本部 メイン口座	—	—	235,854
の 小口	のばたけ保育園	—	のばたけ保育園 小口現金	—	—	174,528
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	—	—	15,528,939
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	—	—	7,631,903
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	—	—	536,986
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	—	—	76,516
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	—	—	273,132
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	—	—	21,446,705
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	—	—	46,055
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	—	—	879,985
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	—	—	17,772,340
			小計			115,033,435
事業未収金			利用者負担金	—	—	5,629,410
口座振替			施設型給付費など	—	—	21,176,350
その他事業未収金			小計	—	—	26,805,760
未収補助金			運営費・新型コロナ対策補助金	—	—	17,346,063
前払金			さくらづか保育園 宿舍借上げ補助等	—	—	3,675
前払費用			保険、保守料など	—	—	241,300
			流動資産合計			159,430,233
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	177,911,852	110,160,765	67,751,087
		2018年度	さくらづか保育園 増築幼児棟	169,957,221	52,848,216	117,109,005
	のばたけ保育園	2005年度	のばたけ保育園 園舎	53,040,531	36,067,557	16,972,974
		2011年度	のばたけ保育園 大規模修繕園舎	168,975,495	111,710,729	57,264,766
			小計			259,097,833
定期預金						
し 定期預金 京都	京都銀行 豊中支店	—	基本財産	—	—	10,000,000
			小計			10,000,000
			基本財産合計			336,311,874
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	さくらづか保育園	2020年度	遮熱ガラスコーティング	846,065	396,592	449,473
		2022年度	大規模修繕園舎GHP空調設備	9,350,000	1,319,908	8,030,092
		2023年度	乳児棟電気空調設備	2,618,000	151,189	2,466,811
	のばたけ保育園	2011年度	電気・ガス・空調設備	6,509,146	6,185,457	323,689
		2013年度	空調設備	1,365,000	1,121,120	243,880
		2015年度	木質化	1,339,200	492,824	846,376
		2021年度	給食室リフト	1,738,000	264,900	1,473,100
		2023年度	屋上防水工事	3,938,000	120,765	3,817,235
	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	13,103,282	26,040,218
			小計			43,690,874
構築物	さくらづか保育園	2014年度	園庭改良	2,160,000	999,000	1,161,000
		2018年度	駐輪場屋根、幼児棟防護柵	918,000	527,850	390,150
		2018年度	外構・舗装工事など	9,563,755	4,781,874	4,781,881
		2021年度	園庭人工芝	1,686,000	162,418	1,523,582
		2023年度	園庭遮光シェード	7,700,000	343,933	7,356,067
	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	3,937,500	562,500
		2018年度	園庭遊具 はっくつクライム	777,700	460,139	317,561
		2023年度	園庭日除けシェード	1,590,000	8,877	1,581,123
			小計			17,673,865
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
	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	1,076,853	399,977
	さくらづか保育園 避難用運搬車	2022年度	乳児避難用	195,000	77,187	117,813
	マミー 車両	2023年度	利用者緊急用、遠足・研修・事務処理用	1,553,660	291,311	1,262,349
			小計			1,780,141
器具及び備品	法人本部	—				
	さくらづか保育園	—		17,035,817	9,182,617	7,853,200
	のばたけ保育園	—		16,293,215	8,217,191	8,076,024
	のばたけマミー保育園	—		3,778,495	2,277,199	1,501,296
			小計			17,430,520
ソフトウェア	法人本部	—	クラウド会計ソフト3CL	403,700	403,700	0
	さくらづか保育園	—	給食・会計・登降園管理等システム	762,820	445,074	317,746
	のばたけ保育園	—	登降園管理等システム	1,112,400	1,112,400	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			317,746
施設整備積立資産		—	さ 6,300万円、の 3,600万円、マ 2,400万円	—	—	123,000,000
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	—	—	69,299
その他の固定資産						
リサイクル預託金	さくらづか保育園	2021年度		—	—	7,150
	のばたけマミー保育園	2023年度		—	—	8,630
			小計			15,780
			その他の固定資産合計			204,763,225
			固定資産合計			541,075,099
			資産合計			700,505,332
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

## 財 産 目 録

令和 6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
事業未払金	2・3月社会保険料、3月派遣職員費など	—		—	—	14,372,021
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,646,000
未払費用		—		—	—	5,500
振込手数料			小計			5,500
預り金	源泉所得税、日本スポーツ振興センター給付金など	—		—	—	39,923
職員預り金						
健康保険料	2・3月分	—		—	—	1,312,120
厚生年金保険	2・3月分	—		—	—	2,172,112
源泉所得税	2・3月分	—		—	—	636,083
市府民税	さくらづか保育園 3月分	—		—	—	307,500
			小計			4,427,815
前受金	のばたけ保育園 一時保育チケット代	—		—	—	94,800
賞与引当金		—		—	—	20,007,000
職員賞与		—		—	—	2,978,000
法定福利費		—		—	—	22,985,000
			小計			22,985,000
	流動負債合計					50,571,059
2 固定負債						
設備資金借入金						
の WAMより借入	のばたけ保育園 H23年借入分	—		—	—	5,125,000
さ H30京都BKより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	44,718,750
さ H30WAMより借入	さくらづか保育園 H30年借入分	—		—	—	59,214,000
			小計			109,057,750
	固定負債合計					109,057,750
	負債合計					159,628,809
	差引純資産					540,876,523