

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						
現金	現金手元有高	—	保育事業	—	—	300,000
普通預金	三井住友銀行/少路支店 他	—	保育事業	—	—	92,471,984
			小計			92,771,984
事業未収金	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	18,607,290
立替金	東豊中ひだまり保育園	—	経費等立替	—	—	54,651
前払費用	あけぼのひだまり保育園 他	—	地代・家賃	—	—	2,688,709
仮払金	あけぼのひだまり保育園 他	—	経費等仮払	—	—	654,083
			流動資産合計			114,776,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	200,823,419	17,672,460	183,150,959
	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	16,135,785	4,324,388	11,811,397
	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	19,907,673	5,335,256	14,572,417
	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	9,404,157	2,520,312	6,883,845
	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	4,900,757	1,313,400	3,587,357
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	273,218,105	18,032,394	255,185,711
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	20,924,382	4,205,799	16,718,583
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	13,267,123	2,666,691	10,600,432
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	9,827,498	1,975,326	7,852,172
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	4,913,749	987,663	3,926,086
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	10,236,978	1,811,943	8,425,035
			小計			522,713,994
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			532,713,994
(2) その他の固定資産						
土地	豊中市上野東	—	保育事業	—	—	323,168,043
建物	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	52,077,642	6,874,248	45,203,394
	あけぼのひだまり保育園	2016年度	保育事業	334,800	33,756	301,044
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	33,771,036	3,714,810	30,056,226
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	51,782,169	5,221,365	46,560,804
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	5,450,000	4,995,833	454,167
	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	12,000,404	4,824,162	7,176,242
	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	8,554,228	3,438,798	5,115,430
	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	6,960,793	2,798,238	4,162,555
	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	4,472,799	1,798,062	2,674,737
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	5,543,213	1,856,975	3,686,238
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	4,243,395	1,421,535	2,821,860
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	3,077,269	1,030,885	2,046,384
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	264,087	88,465	175,622
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	11,859,154	3,641,747	8,217,407
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	8,410,747	2,582,800	5,827,947
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	11,214,330	3,443,733	7,770,597
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	43,901,195	2,897,478	41,003,717
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	4,879,354	980,748	3,898,606
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	6,984,668	1,403,916	5,580,752
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	4,205,932	845,391	3,360,541
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	2,778,579	558,492	2,220,087
			小計			228,314,357
構築物	外構工事(あけぼのひだまり) 他	—	保育事業	28,457,443	10,527,460	17,929,983
			小計			17,929,983
車輛運搬具	ハリアー 他	—	保育事業	9,787,330	6,035,857	3,751,473
			小計			3,751,473
器具及び備品	洗濯機 他	—	保育事業	12,176,360	5,881,749	6,294,611
			小計			6,294,611
建設仮勘定		—		—	—	322,060
権利	水道局加入金 他	—	保育事業	10,364,480	5,956,848	4,407,632
			小計			4,407,632
投資有価証券	本部	—	出資金	—	—	300,000
退職給付引当資産	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	29,865,582
保育所施設・設備整備積立資産	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	86,500,180
差入保証金	あけぼのひだまり保育園	—	保育事業	—	—	5,546,470
長期前払費用	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	1,069,200
			その他の固定資産合計			707,469,591
			固定資産合計			1,240,183,585
			資産合計			1,354,960,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	35,364,238
その他の未払金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	26,159,717
1年以内返済予定設備資金借入金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	16,564,133
1年以内支払予定長期未払金	あけぼのひだまり保育園	—		—	—	1,558,800
職員預り金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	8,496,392
仮受金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	10,238
賞与引当金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	23,753,798
			流動負債合計			111,907,316
2 固定負債						
設備資金借入金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	570,633,144
退職給付引当金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	29,865,582
長期未払金	あけぼのひだまり保育園	—		—	—	2,202,900
その他の固定負債	あけぼのひだまり保育園	—		—	—	184,000
			固定負債合計			602,885,626
			負債合計			714,792,942
			差引純資産			640,167,360