

(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		—		—	—	58,548,602
現金		—	保育事業	—	—	350,000
普通預金	池田泉州銀行／本部	—	保育事業	—	—	694,028
	池田泉州銀行／旭ヶ丘	—	保育事業	—	—	321,882
	播州信用金庫	—	保育事業	—	—	1,985,117
	北おおさか信用金庫/利息	—	保育事業	—	—	4,441
	池田泉州／東豊中	—	保育事業	—	—	6,793,351
	池田泉州／豊中	—	保育事業	—	—	11,516,253
	池田泉州／東泉丘	—	保育事業	—	—	7,479,832
	池田泉州／羽鷹池	—	保育事業	—	—	12,374,851
	池田泉州／中桜塚	—	保育事業	—	—	9,057,444
	池田泉州銀行／上野	—	保育事業	—	—	7,971,403
			小計			58,198,602
事業未収金	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	62,936,380
未収金	本部	—	保育事業	—	—	11,536,156
立替金	あけぼのひだまり保育園 他	—	経費等立替	—	—	15,058,023
前払費用	あけぼのひだまり保育園 他	—	家賃	—	—	3,747,765
仮払金	あけぼのひだまり保育園 他	—	経費等仮払	—	—	506,935
			流動資産合計			152,333,861
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	上野ひだまりこども園	—	保育事業	—	—	135,049,165
	上野ひだまりこども園	—	保育事業	—	—	188,118,878
			小計			323,168,043
建物	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	251,171,791	62,331,632	188,840,159
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	332,387,835	69,252,904	263,134,931
	上野ひだまりこども園	2021年度	保育事業	344,622,060	44,997,548	299,624,512
			小計			751,599,602
定期預金	本部	—	基本財産	—	—	10,000,000
			基本財産合計			1,084,767,645
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	84,065,866	32,889,180	51,176,686
	あけぼのひだまり保育園	2016年度	保育事業	334,800	63,216	271,584
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	46,899,000	14,602,806	32,296,194
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	83,266,400	27,884,245	55,382,155
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	5,450,000	5,449,999	1
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	62,749,728	15,600,725	47,149,003
			小計			186,275,623
構築物	外構工事（あけぼのひだまり）	—	保育事業	83,388,243	28,975,171	54,413,072
車輦運搬具	他	—	保育事業	16,387,837	11,884,363	4,503,474
器具及び備品	洗濯機 他	—	保育事業	23,978,825	16,440,454	7,538,371
権利	水道局加入金 他	—	保育事業	10,364,480	8,766,960	1,597,520
ソフトウェア	園児管理システム	—	保育事業	510,400	314,746	195,654
投資有価証券		—		—	—	300,000
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	—	—	164,179,878
退職金積立資産	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	53,136,773
差入保証金	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	5,654,470
長期前払費用	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	136,080
その他の固定資産	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	18,540
			その他の固定資産合計			477,949,455
			固定資産合計			1,562,717,100
			資産合計			1,715,050,961
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	68,882,387
その他の未払金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	11,500,000
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	—		—	—	32,790,466
1年以内支払予定長期未払金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	685,200
職員預り金	社会保険料	—		—	—	14,855,599
	源泉所得税	—		—	—	4,633,339
	住民税	—		—	—	1,310,000
			小計			20,798,938
仮受金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	86,799
賞与引当金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	31,927,655
			流動負債合計			166,671,445
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	558,321,794
長期未払金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	2,055,600
その他の固定負債	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	89,000
			固定負債合計			560,466,394
			負債合計			727,137,839
			差引純資産			987,913,122