

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	用品管理小口現金	—		—	—	24,249
普通預金		—		—	—	12,214,959
三井住友銀行 阪急曽根支店	12,076,465円	—	次期繰越運転資金	—	—	
池田泉州銀行 曽根支店	56,197円	—	次期繰越運転資金	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	63,438円	—	次期繰越運転資金	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店	16,359円	—	次期繰越運転資金	—	—	
ゆうちょ銀行	2,500円	—	次期繰越運転資金	—	—	
			小計			12,239,208
事業未収金		—		—	—	917,681
令和2年度運営費補助金精算請求額	905,281円	—		—	—	
令和2年度3月分延長保育料	12,400円	—		—	—	
未収補助金		—		—	—	2,155,126
令和2年度コロナウィルス対策補助金請求額	1,842,919円	—		—	—	
令和2年度保育環境改善対策補助金請求額	312,207円	—		—	—	
			流動資産合計			15,312,015
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	10,000,000
関西みらい銀行 服部支店	10,000,000円	—	基本財産	—	—	
土地	(教会財産を借用)	—		—	—	
建物	〃	—		—	—	
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備						
(ひかり保育園)		平成27年度	LED照明設備工事	628,884	249,298	379,586
(ひかり保育園)		平成29年度	窓ガラス飛散防止フィルム設置工事	140,670	51,579	89,091
(ひかり保育園)		平成30年度	屋外格納式テント設置工事	205,200	61,987	143,213
			小計			611,890
構築物						
(ひかり保育園)		平成28年度	外階段人工芝	280,368	135,507	144,861
(ひかり保育園)		平成29年度	園庭(中庭)人工芝	280,800	93,600	187,200
(ひかり保育園)		令和元年度	屋上人工芝(R1)	140,400	24,570	115,830
			小計			447,891
機械及び装置						
(ひかり保育園)		平成18年度	自動火災報知機	735,000	734,999	1
(ひかり保育園)		平成28年度	緊急警報装置設置工事	351,000	125,307	225,693
			小計			225,694
器具及び備品						
(ひかり保育園)		平成19年度	厨房用換気扇	229,950	229,949	1
(ひかり保育園)		平成23年度	エアコン	157,080	157,079	1
(ひかり保育園)		平成23年度	エアコン	223,650	223,649	1
(ひかり保育園)		平成23年度	給湯器	218,000	217,999	1
(ひかり保育園)		平成24年度	エアコン	258,300	258,299	1
(ひかり保育園)		平成25年度	音響機器	699,000	698,999	1
(ひかり保育園)		平成26年度	滑り台	115,000	114,999	1
(ひかり保育園)		令和元年度	園内インターホン一式	129,910	32,541	97,369
(ひかり保育園)		令和2年度	エアコン取替工事一式	370,000	51,491	318,509
(ひかり保育園)		令和2年度	富士通ノートパソコン(リユ-)①	303,380	37,922	265,458
(ひかり保育園)		令和2年度	富士通ノートパソコン(リユ-)②	242,000	30,250	211,750
			小計			893,093
人件費積立資産		—		—	—	50,000,000
三井住友銀行 阪急曽根支店 普通預金	3,000,000円	—	人件費積立	—	—	
三井住友銀行 阪急曽根支店 定期預金	14,000,000円	—	人件費積立	—	—	
池田泉州銀行 曽根支店 定期預金	17,000,000円	—	人件費積立	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店 定期預金	8,000,000円	—	人件費積立	—	—	
ゆうちょ銀行 曽根局担保 定期貯金	7,000,000円	—	人件費積立	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	1,000,000円	—	人件費積立	—	—	
修繕費積立資産		—		—	—	25,000,000
三井住友銀行 阪急曽根支店 普通預金	5,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
三井住友銀行 阪急曽根支店 定期預金	1,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
池田泉州銀行 曽根支店 定期預金	4,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店 定期預金	6,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
ゆうちょ銀行 曽根局担保 定期貯金	5,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	4,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
			その他の固定資産合計			77,178,568
			固定資産合計			87,178,568
			資産合計			102,490,583
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	604,130
令和2年度保育所運営費収入精算返戻額	604,130円	—		—	—	
職員預り金		—		—	—	853,824
令和3年度3月分社会保険料	379,669円	—		—	—	
令和3年度決算賞与分社会保険料	474,155円	—		—	—	
			流動負債合計			1,457,954
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			
			負債合計			1,457,954
			差引純資産			101,032,629