

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	次期繰越小口現金	—	—	100,000
小口現金	用品管理小口現金	—		—	—	10,529
普通預金		—		—	—	16,995,173
三井住友銀行 阪急曾根支店	16,857,039円	—	次期繰越運転資金	—	—	
池田泉州銀行 曾根支店	56,217円	—	次期繰越運転資金	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	63,218円	—	次期繰越運転資金	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店	16,079円	—	次期繰越運転資金	—	—	
ゆうちょ銀行	2,620円	—	次期繰越運転資金	—	—	
			小計			17,105,702
事業未収金		—		—	—	1,102,480
令和4年度保育所運営費収入精算金	984,380円	—		—	—	
令和5年3月分利用料収入(給食費)	98,500円	—		—	—	
令和5年3月分延長保育料	19,600円	—		—	—	
未収補助金		—		—	—	50,600
令和4年度豊中市給食材料費補助金	50,600円	—		—	—	
流動資産合計						18,258,782
<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	333,568	295,316
(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	79,713	60,957
(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	113,287	91,913
			小計			448,186
構築物						
(ひかり保育園)		平成28年度	外階段人工芝	280,368	191,579	88,789
(ひかり保育園)		平成29年度	園庭(中庭)人工芝	280,800	149,760	131,040
(ひかり保育園)		令和元年度	屋上人工芝(R1)	140,400	52,650	87,750
			小計			307,579
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	184,275	166,725
			小計			166,725
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	75,929	53,981
(ひかり保育園)		令和2年度	エアコン取替工事一式	370,000	175,071	194,929
(ひかり保育園)		令和2年度	富士通ノートパソコン(リコ)①	303,380	189,612	113,768
(ひかり保育園)		令和2年度	富士通ノートパソコン(リコ)②	242,000	151,250	90,750
(ひかり保育園)		令和3年度	シューズラック 4列4×6	142,500	47,500	95,000
(ひかり保育園)		令和3年度	コロン製 更衣室ロッカー	207,200	41,008	166,192
(ひかり保育園)		令和3年度	富士通ノートパソコン(リコ)③	188,650	74,673	113,977
(ひかり保育園)		令和3年度	エアコン取替工事一式	360,000	90,180	269,820
(ひかり保育園)		令和4年度	SYNOLOGY-NAS/システム	510,018	76,502	433,516
(ひかり保育園)		令和4年度	富士通ノートパソコン(リコ)④	155,790	29,210	126,580
			小計			1,658,520
人件費積立資産		—		—	—	60,000,000
三井住友銀行 阪急曾根支店 普通預金	2,000,000円	—	人件費積立	—	—	
三井住友銀行 阪急曾根支店 定期預金	22,000,000円	—	人件費積立	—	—	
池田泉州銀行 曾根支店 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 曾根局担保 定期貯金	7,000,000円	—	人件費積立	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	4,000,000円	—	人件費積立	—	—	
修繕費積立資産		—		—	—	27,000,000
三井住友銀行 阪急曾根支店 普通預金	2,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
三井住友銀行 阪急曾根支店 定期預金	1,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
池田泉州銀行 曾根支店 定期預金	7,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店 定期預金	8,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
ゆうちょ銀行 曾根局担保 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						89,581,011
固定資産合計						99,581,011
資産合計						117,839,793
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	2,282,953
令和5年3月分派遣人件費	835,097円	—		—	—	
令和4年度運営費補助金過誤納返戻金	766,368円	—		—	—	
令和5年3月分社会保険料	340,404円	—		—	—	
令和5年一時金分社会保険料	340,824円	—		—	—	
令和5年3月分給食費選付金	260円	—		—	—	
職員預り金		—		—	—	664,841
令和5年3月分社会保険料	332,610円	—		—	—	
令和5年一時金分社会保険料	332,231円	—		—	—	
流動負債合計						2,947,794
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						2,947,794
差引純資産						114,891,999