

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	用品管理小口現金	—		—	—	20,079
普通預金		—		—	—	15,390,237
三井住友銀行 阪急曾根支店	15,252,543円	—	次期繰越運転資金	—	—	
池田泉州銀行 曾根支店	56,257円	—	次期繰越運転資金	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	62,958円	—	次期繰越運転資金	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店	15,799円	—	次期繰越運転資金	—	—	
ゆうちょ銀行	2,680円	—	次期繰越運転資金	—	—	
事業未収金		—	小計	—	—	15,410,316
令和5年度保育所運営費収入精算金	2,706,620円	—		—	—	2,811,720
令和6年3月分利用料収入 給食費	95,500円	—		—	—	
令和6年3月分延長保育料	9,600円	—		—	—	
流動資産合計						18,222,036
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
関西みらい銀行 服部支店	10,000,000円	—	基本財産	—	—	10,000,000
土地	(教会財産を借用)	—		—	—	
建物	〃	—		—	—	
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
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	375,703	253,181
	(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	93,780	46,890
	(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	138,937	66,263
小計						366,334
構築物	(ひかり保育園)	平成28年度	外階段人工芝	280,368	219,615	60,753
	(ひかり保育園)	平成29年度	園庭(中庭)人工芝	280,800	177,840	102,960
	(ひかり保育園)	令和元年度	屋上人工芝 (R1)	140,400	66,690	73,710
	(ひかり保育園)	令和5年度	外階段人工芝 (R5)	105,501	7,912	97,589
小計						335,012
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	213,759	137,241
小計						137,242
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	97,623	32,287
	(ひかり保育園)	令和2年度	エアコン取替工事一式	370,000	236,861	133,139
	(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	265,457	37,923
	(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	211,750	30,250
	(ひかり保育園)	令和3年度	シューズラック 4列4×6	142,500	76,000	66,500
	(ひかり保育園)	令和3年度	コク製 更衣室ロッカー	207,200	66,908	140,292
	(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	121,835	66,815
	(ひかり保育園)	令和3年度	エアコン取替工事一式	360,000	150,300	209,700
	(ひかり保育園)	令和4年度	SYNOLOGY-NASシステム	510,018	178,505	331,513
	(ひかり保育園)	令和4年度	富士通デスクトップPC(リコ)④	155,790	68,157	87,633
小計						1,136,059
人件費積立資産		—		—	—	64,000,000
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	18,000,000円	—	人件費積立	—	—	
池田泉州銀行 曾根支店 定期預金	19,000,000円	—	人件費積立	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店 定期預金	13,000,000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	5,000,000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 定期預金	2,000,000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	5,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
備品等購入積立資産		—		—	—	3,000,000
三井住友銀行 阪急曾根支店 普通預金	3,000,000円	—	備品等購入積立	—	—	
その他の固定資産合計						95,974,647
固定資産合計						105,974,647
資産合計						124,196,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
令和5年度運営費補助金収入精算金	137,677円	—		—	—	1,754,066
令和6年3月分派遣人件費	230,422円	—		—	—	
令和6年2月分社会保険料	427,323円	—		—	—	
令和6年一時金分社会保険料	531,596円	—		—	—	
令和6年3月分社会保険料	427,048円	—		—	—	
職員預り金						
令和6年2月分社会保険料	417,027円	—		—	—	1,352,523
令和6年一時金分社会保険料	518,744円	—		—	—	
令和6年3月分社会保険料	416,752円	—		—	—	
流動負債合計						3,106,589
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						3,106,589
差引純資産						121,090,094