

令和 7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		—	次期繰越小口現金	—	—	100,000
小口現金	用品管理小口現金	—		—	—	12,399
普通預金		—		—	—	8,913,737
三井住友銀行 阪急曽根支店	8,776,171円	—	次期繰越運転資金	—	—	
池田泉州銀行 曽根支店	56,368円	—	次期繰越運転資金	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	62,731円	—	次期繰越運転資金	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店	15,727円	—	次期繰越運転資金	—	—	
ゆうちょ銀行	2,740円	—	次期繰越運転資金	—	—	
			小計			9,026,136
事業未収金		—		—	—	7,361,120
令和6年度保育所運営費収入精算金	7,278,120円	—		—	—	
令和6年度延長保育料3月分	13,400円	—		—	—	
令和6年度社会保険料2月分過大徴収額	69,600円	—		—	—	
未収補助金		—		—	—	1,901,836
令和6年度豊中市運営費補助金精算金	1,125,219円	—		—	—	
令和6年度 I C T 推進課事業補助金	776,617円	—		—	—	
貯蔵品		—	プリペイドカード	—	—	881
立替金		—		—	—	180,200
借上げ社宅 従業員自己負担分経費立替	180,200円	—		—	—	
流動資産合計						18,470,173
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(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	L E D照明設備工事	628,884	417,838	211,046
	(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	107,847	32,823
	(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	164,587	40,613
			小計			284,482
構築物	(ひかり保育園)	平成28年度	外階段人工芝	280,368	247,651	32,717
	(ひかり保育園)	平成29年度	園庭(中庭)人工芝	280,800	205,920	74,880
	(ひかり保育園)	令和元年度	屋上人工芝 (R 1)	140,400	80,730	59,670
	(ひかり保育園)	令和5年度	外階段人工芝 (R 5)	105,501	18,462	87,039
			小計			254,306
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	243,243	107,757
			小計			107,758
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	
	(ひかり保育園)	令和元年度	園内インターホン一式	129,910	119,317	10,593
	(ひかり保育園)	令和2年度	エアコン取替工事一式	370,000	298,651	71,349
	(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	303,379	1
	(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	241,999	1
	(ひかり保育園)	令和3年度	ジョーズラック クロレ4×6	142,500	104,500	38,000
	(ひかり保育園)	令和3年度	コヨ製 更衣室ロッカー	207,200	92,808	114,392
	(ひかり保育園)	令和3年度	富士通ノートパソコン(リユ-)③	188,650	168,997	19,653
	(ひかり保育園)	令和3年度	エアコン取替工事一式	360,000	210,420	149,580
	(ひかり保育園)	令和4年度	SYNOLOGY-NASシステム	510,018	280,508	229,510
	(ひかり保育園)	令和4年度	富士通デスクトップ PC(リユ-)④	155,790	107,104	48,686
	(ひかり保育園)	令和6年度	エアコン取替工事一式 (2台)	573,199	63,816	509,383
	(ひかり保育園)	令和6年度	うえぶサクラ用端末 PC2台	425,700	44,343	381,357
			小計			1,572,512
ソフトウェア	(ひかり保育園)	令和6年度	うえぶサクラ導入費	363,000	30,250	332,750
人件費積立資産		—		—	—	65,000,000
三井住友銀行 阪急曽根支店 普通預金	1,000,000円	—	人件費積立	—	—	
三井住友銀行 阪急曽根支店 定期預金	18,000,000円	—	人件費積立	—	—	
池田泉州銀行 曽根支店 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 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	7,000,000円	—	人件費積立	—	—	
修繕費積立資産		—		—	—	27,000,000
三井住友銀行 阪急曽根支店 定期預金	2,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
池田泉州銀行 曽根支店 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 曽根局担保 定期貯金	5,000,000円	—	修繕費積立	—	—	

財 産 目 録

令和 7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
関西みらい銀行 服部支店 備品等購入積立資産	5,000,000円	—	修繕費積立	—	—	4,500,000
三井住友銀行 阪急曽根支店 普通預金	3,000,000円	—	備品等購入積立	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店 定期預金	1,500,000円	—	備品等購入積立	—	—	
差入保証金		—	事業用定期借地権設定契約敷金	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						101,051,808
固定資産合計						111,051,808
資産合計						129,521,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,716,976
令和7年賞与分社会保険料	1,145,734円	—		—	—	
令和7年3月分社会保険料	450,402円	—		—	—	
令和7年3月正職員保育士退職金	120,640円	—		—	—	
令和7年1月分延長保育料返戻額	200円	—		—	—	
職員預り金		—		—	—	1,557,464
令和7年賞与分社会保険料	1,117,941円	—		—	—	
令和7年3月分社会保険料	439,523円	—		—	—	
流動負債合計						3,274,440
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						3,274,440
差引純資産						126,247,541