

財 産 目 録

令和 8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	—		—	—	12,794
普通預金		—		—	—	13,145,604
三井住友銀行 阪急曾根支店	12,913,628円	—	次期繰越運転資金	—	—	
池田泉州銀行 曾根支店	102,544円	—	次期繰越運転資金	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	72,700円	—	次期繰越運転資金	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店	45,742円	—	次期繰越運転資金	—	—	
ゆうちょ銀行	10,990円	—	次期繰越運転資金	—	—	
			小計			13,258,398
事業未収金		—		—	—	4,351,810
令和7年度保育所運営費収入精算金	4,338,610円	—		—	—	
令和7年度延長保育料等3月分	13,200円	—		—	—	
未収補助金		—		—	—	251,646
令和7年度豊中市運営費補助金精算金	176,646円	—		—	—	
令和7年度豊中市事業継続支援補助金	75,000円	—		—	—	
貯蔵品		—	プリペイドカード	—	—	1,002
	流動資産合計					17,862,856
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	LED照明設備工事	628,884	459,973	168,911
	(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	121,914	18,756
	(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	190,237	14,963
	(ひかり保育園)	令和7年度	スマートロック門扉設置工事一式	632,500	26,354	606,146
			小計			808,776
構築物	(ひかり保育園)	平成28年度	外階段人工芝	280,368	275,687	4,681
	(ひかり保育園)	平成29年度	園庭(中庭)人工芝	280,800	234,000	46,800
	(ひかり保育園)	令和元年度	屋上人工芝(R1)	140,400	94,770	45,630
	(ひかり保育園)	令和5年度	外階段人工芝(R5)	105,501	29,012	76,489
			小計			173,600
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	272,727	78,273
			小計			78,273
車輛運搬具 器具及び備品	(ひかり保育園)	令和7年度	電動アシスト自転車	133,520	27,816	105,704
	(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	129,909	1
	(ひかり保育園)	令和2年度	エアコン取替工事一式	370,000	360,441	9,559
	(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	303,379	1
	(ひかり保育園)	令和2年度	富士通ノートパソコン(リコ)②	242,000	241,999	1
	(ひかり保育園)	令和3年度	シューズラック 4列×6	142,500	133,000	9,500
	(ひかり保育園)	令和3年度	コク製 更衣室ロッカー	207,200	118,708	88,492
	(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	188,649	1
	(ひかり保育園)	令和3年度	エアコン取替工事一式	360,000	270,540	89,460
	(ひかり保育園)	令和4年度	SYNOLOGY-NASシステム	510,018	382,511	127,507
	(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	146,051	9,739
	(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	159,540	413,659
	(ひかり保育園)	令和6年度	うえぶさクラ用端末 PC 2台	425,700	150,768	274,932
	(ひかり保育園)	令和7年度	富士通ノートパソコン(リコ) 2台⑤	421,111	96,503	324,608
	(ひかり保育園)	令和7年度	エアコン設備	142,780	15,896	126,884
	(ひかり保育園)	令和7年度	トイレ・洗面等取替・新調工事	473,000	39,416	433,584
			小計			1,907,935
ソフトウェア	(ひかり保育園)	令和6年度	うえぶさクラ導入費	363,000	102,850	260,150
人件費積立資産		—		—	—	65,000,000
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	14,000,000円	—	人件費積立	—	—	
ゆうちょ銀行 曾根局担保 普通預金	3,000,000円	—	人件費積立	—	—	
ゆうちょ銀行 曾根局担保 定期貯金	4,000,000円	—	人件費積立	—	—	
関西みらい銀行 服部支店 定期預金	7,000,000円	—	人件費積立	—	—	
修繕費積立資産		—		—	—	27,500,000
三井住友銀行 阪急曾根支店 普通預金	1,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
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	7,500,000円	—	修繕費積立	—	—	

財 産 目 録

令和 8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
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 定期預金	5,000,000円	—	修繕費積立	—	—	—
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	4,000,000
三井住友銀行 阪急曾根支店 普通預金	1,000,000円	—	備品等購入積立	—	—	—
関西みらい銀行 服部支店 定期預金	2,000,000円	—	備品等購入積立	—	—	—
りそな銀行 豊中服部支店 定期預金	1,000,000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	(ひかり保育園)	令和6年度	敷金	1,800,000	—	1,800,000
職員借上げ住宅敷金	(ひかり保育園)	令和7年度	敷金	147,000	—	147,000
			小計			1,947,000
長期前払費用	(ひかり保育園)	令和6年度	事業用定期借地権設定契約敷金 返還不要額	200,000	40,000	160,000
その他の固定資産合計						101,941,439
固定資産合計						111,941,439
資産合計						129,804,295
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	1,318,912
令和8年3月分社会保険料	565,174円	—	—	—	—	—
令和8年一時金分社会保険料	753,738円	—	—	—	—	—
職員預り金	—	—	—	—	—	1,286,799
令和8年3月分社会保険料	551,449円	—	—	—	—	—
令和8年一時金分社会保険料	735,350円	—	—	—	—	—
流動負債合計						2,605,711
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						2,605,711
差引純資産						127,198,584