

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	—	—	44,998
普通預金		—		—	—	12,948,278
三井住友銀行 阪急曽根支店	12,817,774円	—	次期繰越運転資金	—	—	
池田泉州銀行 曽根支店	53,000円	—	次期繰越運転資金	—	—	
近畿大阪銀行 服部支店	61,441円	—	次期繰越運転資金	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店	14,463円	—	次期繰越運転資金	—	—	
ゆうちょ銀行	1,600円	—	次期繰越運転資金	—	—	
			小計			12,993,276
事業未収金		—		—	—	1,313,720
平成29年度3月分延長保育料収入	4,400円	—		—	—	
平成29年度豊中市保育所運営費収入	1,309,320円	—		—	—	
精算未収入額		—		—	—	
流動資産合計						14,306,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
近畿大阪銀行 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	122,893	505,991
	(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	9,378	131,292
			小計			637,283
構築物	(ひかり保育園)	平成27年度	屋上人工芝	469,800	129,195	340,605
	(ひかり保育園)	平成28年度	外階段人工芝	280,368	51,399	228,969
	(ひかり保育園)	平成29年度	園庭(中庭)人工芝	280,800	9,360	271,440
			小計			841,014
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	36,855	314,145
			小計			314,146
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	240,842	17,458
	(ひかり保育園)	平成25年度	音響機器	699,000	617,450	81,550
	(ひかり保育園)	平成26年度	滑り台	115,000	114,999	1
			小計			99,013
人件費積立資産		—		—	—	36,000,000
三井住友銀行 阪急曽根支店定期預金	11,000,000円	—	人件費積立	—	—	
池田泉州銀行 曽根支店 定期預金	10,000,000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	—	—	
修繕費積立資産		—		—	—	12,000,000
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	2,000,000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	—	—	
その他の固定資産合計						49,891,456
固定資産合計						59,891,456
資産合計						74,198,452
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,657,052
平成29年度2月分社会保険料合計	647,325円	—		—	—	
平成29年度3月分派遣人件費	286,989円	—		—	—	
平成29年度3月分通信運搬費	17,764円	—		—	—	
平成29年度3月分広報費(ホームページ利用料)	20,366円	—		—	—	
平成29年度豊中市保育事業者運営費補助金	684,608円	—		—	—	
過大給付精算額		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	746,432
平成29年度社会保険料3月分	332,853円	—		—	—	
平成29年度社会保険料3月一時金分	413,579円	—		—	—	
流動負債合計						2,403,484
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						2,403,484
差引純資産						71,794,968