社会福祉法人名　宗教法人　日本バプテスト同盟 曽根キリスト教会

事業所名　ひかり保育園

財　産　目　録

平成31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						
普通預金		—		—	—	17,366,309
三井住友銀行　阪急曽根支店	17,205,503円	—	次期繰越運転資金	—	—	
池田泉州銀行　曽根支店	53,968円	—	次期繰越運転資金	—	—	
関西みらい銀行　服部支店	62,009円	—	次期繰越運転資金	—	—	
りそな銀行　豊中服部支店	15,031円	—	次期繰越運転資金	—	—	
ゆうちょ銀行	1,900円	—	次期繰越運転資金	—	—	
三井住友銀行　用品管理	27,898円	—	次期繰越運転資金	—	—	
	小計					17,366,309
事業未収金		—		—	—	2,800
平成31年3月分　延長保育費	200円	—		—	—	
平成31年3月分　一時保育費	2,600円	—		—	—	
		—		—	—	
流動資産合計						17,369,109
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	165,028	463,856
	（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	23,445	117,225
	（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	10,687	194,513
	小計					775,594
構築物						
	（ひかり保育園）	平成２７年度	屋上人工芝	469,800	176,175	293,625
	（ひかり保育園）	平成２８年度	外階段人工芝	280,368	79,435	200,933
	（ひかり保育園）	平成２９年度	園庭(中庭)人工芝	280,800	37,440	243,360
	小計					737,918
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	66,339	284,661
	小計					284,662
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
	小計					7
人件費積立資産		—		—	—	40,000,000
三井住友銀行　阪急曽根支店　定期預金	14,000,000円	—	人件費積立	—	—	
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	—	—	
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		—		—	—	16,000,000
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	—	—	
三井住友銀行　阪急曽根支店　普通預金	4,000,000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						57,798,181
固定資産合計						67,798,181
資産合計						85,167,290
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,312,118
平成30年度保育所運営費収入過誤返戻金	2,407,860円	—		—	—	
平成30年度運営費補助金収入過誤返戻金	452,465円	—		—	—	
平成30年度宿舎借上げ補助金収入過誤返戻金	95,250円	—		—	—	
平成31年2月分社会保険料	330,856円	—		—	—	
平成31年3月未払賞与一時金	25,687円	—		—	—	
職員預り金		—		—	—	1,062,476
平成31年2月分社会保険料	324,301円	—		—	—	
平成31年3月分社会保険料	296,301円	—		—	—	
平成31年3月一時金分社会保険料	440,780円	—		—	—	
平成31年3月一時金分源泉所得税	1,094円	—		—	—	
流動負債合計						4,374,594
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						4,374,594
差引純資産						80,792,696