

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	用品管理小口現金	—		—	—	25,899
普通預金		—		—	—	12,916,485
三井住友銀行 阪急曽根支店	12,781,172円	—	次期繰越運転資金	—	—	
池田泉州銀行 曽根支店	54,937円	—	次期繰越運転資金	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	62,577円	—	次期繰越運転資金	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店	15,599円	—	次期繰越運転資金	—	—	
ゆうちょ銀行	2,200円	—	次期繰越運転資金	—	—	
			小計			12,942,384
事業未収金		—		—	—	1,183,466
令和元年度保育所運営費収入過少給付精算額	656,210円	—		—	—	
令和元年度運営費補助金収入過少給付精算額	525,256円	—		—	—	
令和元年度3月分延長保育料	2,000円	—		—	—	
立替金		—		—	—	114,480
借上げ社宅 従業員自己負担分経費立替	114,480円	—		—	—	
前払費用		—		—	—	71,000
借上げ社宅家賃 令和2年度4月分	71,000円	—		—	—	
流動資産合計						14,311,330
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	207,163	421,721
(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	37,512	103,158
(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	36,337	168,863
小計						693,742
構築物						
(ひかり保育園)		平成28年度	外階段人工芝	280,368	107,471	172,897
(ひかり保育園)		平成29年度	園庭(中庭)人工芝	280,800	65,520	215,280
(ひかり保育園)		令和元年度	屋上人工芝 (R1)	140,400	10,530	129,870
小計						518,047
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	95,823	255,177
小計						255,177
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	10,847	119,063
小計						119,070
人件費積立資産						
三井住友銀行 阪急曽根支店 普通預金	1,000,000円	—		—	—	44,000,000
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	—	—	
池田泉州銀行 曽根支店 定期預金	13,000,000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	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	1,000,000円	—	人件費積立	—	—	
修繕費積立資産						
三井住友銀行 阪急曽根支店 普通預金	4,000,000円	—		—	—	20,000,000
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	4,000,000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	—	—	
関西みらい銀行 服部支店	2,000,000円	—	修繕費積立	—	—	
その他の固定資産合計						65,586,037
固定資産合計						75,586,037
資産合計						89,897,367
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
職員預り金		—		—	—	798,238
令和元年度3月分社会保険料	339,757円	—		—	—	
令和元年度決算賞与分社会保険料	458,481円	—		—	—	
流動負債合計						798,238
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						—
負債合計						798,238
差引純資産						89,099,129