

# 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	本部会計手許有高	153,389	
	豊中ほづみ保育園手許有高	1,547,106	
	ほづみバブー保育園手許有高	710,720	2,411,215
当座預金	三菱東京UFJ銀行 池田支店		4,586,382
普通預金	三菱東京UFJ銀行 池田支店		
	本部会計分	1,657,969	
	豊中ほづみ保育園特別会計分	10,000	
	ほづみバブー保育園分	16,958,704	18,626,673
未収金	民間保育園整備補助金 豊中ほづみ保育園分	95,806,000	
	豊中市補助金 豊中ほづみ保育園分	379,455	
	豊中市補助金 ほづみバブー保育園分	746,048	96,931,503
流動資産合計			122,555,773
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
建物	所在 豊中市服部元町二丁目7番2号		133,484,430
	家屋番号 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建		
	附属建物重量鉄骨造陸屋根2階建		
	計 727.07㎡		
土地	所在地番 豊中市服部元町二丁目51番3		87,819,000
	地目 宅地 727.25㎡		
基本財産合計			221,303,430
<b>(2)その他の固定資産</b>			
建物設備			
	豊中ほづみ 園舎付属設備	46,646,874	
	ほづみバブー保育園 園舎改造工事 他	52,085,483	98,732,357
構築物			
	豊中ほづみ保育園 砂場他	1,267,601	
	ほづみバブー保育園 遊具他	950,358	2,217,959
車両運搬具			
	トヨタハイエース バン他		3
器具及び備品			
	豊中ほづみ保育園 舞台装置他	1,806,490	
	ほづみバブー保育園 家具他	1,893,767	3,700,257
退職共済預け金			
	豊中ほづみ保育園	5,394,600	
	ほづみバブー保育園	2,439,480	7,834,080
保証金	自動車リサイクル預託金	11,140	
	駐車場差入保証金	30,000	41,140
その他の固定資産合計			112,525,796
固定資産合計			333,829,226
資産合計			456,384,999
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
	豊中ほづみ保育園	131,502,313	
	ほづみバブー保育園	1,604,323	133,106,636
預り金			
	源泉所得税 他	1,042,705	1,042,705
流動負債合計			134,149,341
退職給与引当金			
	豊中ほづみ保育園	8,080,679	
	ほづみバブー保育園	2,542,294	10,622,973
負債合計			144,772,314
差引純財産			311,612,685