

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
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	654,507	
ほづみバブー保育園手許有高	308,310	1,116,206
当座預金 三菱東京UFJ銀行 池田支店		3,832,674
普通預金 三菱東京UFJ銀行 池田支店		
本部会計分	1,658,305	
豊中ほづみ保育園分	100,000	
ほづみバブー保育園分	17,152,228	18,910,533
未収金		
豊中市補助金 豊中ほづみ保育園分	1,152,955	
豊中市補助金 ほづみバブー保育園分	3,027,728	4,180,683
仮払金		
ほづみバブー保育園分	121,500	121,500
流動資産合計		28,161,596
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物 所在 豊中市服部元町二丁目7番2号		127,111,069
家屋番号 51番3 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 51番4		87,819,000
地目 宅地 727.25㎡		
基本財産合計		214,930,069
(2) その他の固定資産		
建物設備		
豊中ほづみ 園舎付属設備	41,942,989	
ほづみバブー保育園 園舎改造工事 他	50,436,012	92,379,001
構築物		
豊中ほづみ保育園 砂場他	4,615,571	
ほづみバブー保育園 遊具他	692,702	5,308,273
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	1,203,245	
ほづみバブー保育園 家具他	1,849,903	3,053,148
退職共済預け金		
豊中ほづみ保育園	5,058,720	
ほづみバブー保育園	2,640,600	7,699,320
保証金 自動車リサイクル預託金	41,140	41,140
その他の固定資産合計		108,480,885
固定資産合計		323,410,954
資産合計		351,572,550
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
豊中ほづみ保育園	10,848,576	
ほづみバブー保育園	4,009,811	14,858,387
預り金		
源泉所得税 他	382,929	382,929
賞与引当金		
豊中ほづみ保育園	3,705,614	
ほづみバブー保育園	2,607,156	6,312,770
流動負債合計		21,554,086
2 固定負債		
長期借入金		
豊中ほづみ保育園	25,500,000	25,500,000
退職給与引当金		
豊中ほづみ保育園	7,795,663	
ほづみバブー保育園	2,703,056	10,498,719
固定負債合計		35,998,719
負債合計		57,552,805
差引純財産		294,019,745