

財産目録

平成28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	豊中ほづみ保育園手許有高 ほづみバブー保育園手許有高	344,208 1,785,312 29,000
当座預金	三菱東京UFJ銀行 池田支店	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 池田支店	
	本部会計分	1,812,025
	ほづみバブー保育園分	7,017,401
	北おおさか信用金庫 服部支店	
	豊中ほづみ保育園分	165,500
	ほづみ絵本の森保育園分	16,466,980
未収金		25,461,906
	豊中市補助金 豊中ほづみ保育園分	3,102,640
	豊中市補助金 ほづみバブー保育園分	3,683,540
立替金		
	ほづみ絵本の森保育園分	11,149,228
	流動資産合計	49,825,658
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 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㎡	138,946,172
土地	所在地番 豊中市服部元町二丁目51番3 51番4 地目 宅地 727.25㎡	87,819,000
	基本財産合計	226,765,172
(2)その他の固定資産		
建物設備		
	豊中ほづみ 園舎付属設備	37,239,104
	ほづみバブー保育園 園舎改造工事 他	49,004,772
構築物		
	豊中ほづみ保育園 砂場他	3,758,146
	ほづみバブー保育園 遊具他	491,852
車両運搬具		
	トヨタハイエース バン他	10,204
器具及び備品		
	豊中ほづみ保育園 舞台装置他	2,131,140
	ほづみバブー保育園 家具他	2,032,436
建設仮勘定		
	ほづみ絵本の森保育園新設	23,504,593
退職共済預け金		
	豊中ほづみ保育園	4,937,280
	ほづみバブー保育園	2,706,360
保証金	自動車リサイクル預託金	41,140
	その他の固定資産合計	125,857,027
	固定資産合計	352,622,199
	資産合計	402,447,857
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
	豊中ほづみ保育園 社会保険料3月分他	10,112,761
	ほづみバブー保育園 給食材料費3月分他	2,630,739
	ほづみ絵本の森保育園	10,000,000
1年返済施設借入金		1,800,000
預り金		
源泉所得税 他		484,893
賞与引当金		
	豊中ほづみ保育園	2,013,836
	ほづみバブー保育園	1,304,344
	流動負債合計	28,346,573
2 固定負債		
長期借入金		
	豊中ほづみ保育園 独立行政法人 福祉医療機構	21,900,000
	ほづみ絵本の森保育園 北おおさか信用金庫	30,000,000
退職給与引当金	豊中ほづみ保育園	7,633,994
	ほづみバブー保育園	2,857,656
	固定負債合計	62,391,650
	負債合計	90,738,223
	差引純財産	311,709,634