

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金預金			
	現金			94,579
	普通預金			
	三井住友			6,858,723
	近畿労働金庫			2,863,953
	ゆうちょ(振替口座)			23,114,823
	ゆうちょ		保育部ももぐみ	1,288,720
	ゆうちょ		はらっぱ舎A I A I	1,708,700
	ゆうちょ		はらっぱ舎本園	5,785,275
	近畿労働金庫			3,004
	三井住友			607,115
	未収金		未収受取会費、委託料他	3,202,400
	前払金		ボランティア保険前払分	71,448
流動資産合計				45,598,740
(固定資産)				
基本財産	土地		保育事業を実施	70,000,000
	建物		大阪市小規模保育事業を実施	28,321,195
	建物		保育事業を実施	74,480,189
	基本財産引当預金	近畿労働金庫	運用益を公益目的事業の財源としている	5,000,000
特定資産	新事務所積立資産	近畿労働金庫		9,000,900
	はらっぱ事業積立資産	ゆうちょ振替口座	保育所建設を含む子どもの権利擁護事業	8,846,228
その他固定資産	保証金			377,978
固定資産合計				196,026,490
資産合計				241,625,230
(流動負債)				
	未払金			3,552,590
	前受金			1,235,000
	預り金			
	給与源泉税			81,079
	報酬源泉税			735,139
	住民税			65,600
流動負債合計				5,669,408
(固定負債)				
	長期借入金		独立行政法人福祉医療機構	104,725,000
固定負債合計				104,725,000
負債合計				110,394,408
正味財産				131,230,822

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				