

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	使用目的等	金 額
(流動資産)				
現金預金				
現金				238,258
普通預金				
三井住友				3,122,405
近畿労働金庫				3,571,741
ゆうちょ(振替口座)				27,059,253
ゆうちょ			保育部ももぐみ	1,725,569
ゆうちょ			はらっぱ舎AIAI	964,291
ゆうちょ			はらっぱ舎本園	5,089,638
ゆうちょ			家族再統合	1,305,956
楽たす振込資金専用口座				216,974
定期預金				
近畿労働金庫				4,504
三井住友01492283				607,235
未収金				9,967,628
前払金				49,000
流動資産合計				53,922,452
(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	23,742,617
建物			保育事業を実施	65,576,623
基本財産引当預金	近畿労働金庫		運用益を公共目的事業の財源 としている	5,000,000
特定資産				
事業運用積立資産	近畿労働金庫			9,002,697
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	8,846,024
その他固定資産				
保証金			はらっぱ舎AIAI	377,978
固定資産合計				182,545,939
資産合計				236,468,391
(流動負債)				
一年内返済予定設備資金借 入金				5,796,000
未払金				2,669,574
前受金				287,000
預り金				
給与源泉				93,508
報酬源泉				420,756
住民税				199,100
流動負債合計				9,465,938
(固定負債)				
長期借入金			独立行政法人福祉医療機構	89,769,000
固定負債合計				89,769,000
負債合計				99,234,938
正味財産				137,233,453

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				