

財 産 目 録  
令和 3 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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金として	188,394	
	預金	普通預金			
		三井住友銀行難波支店	運転資金として	2,908,762	
		近畿労働金庫梅田支店	運転資金として	5,818,557	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	19,834,660	
		ゆうちょ銀行	保育部ももぐみ運転資金として	1,835,707	
		ゆうちょ銀行	はらっぱ舎AIAI運転資金として	9,815,738	
		ゆうちょ銀行	はらっぱ舎本園運転資金として	6,654,664	
		ゆうちょ銀行	家族再統合支援事業運転資金として	1,862,451	
		北おおさか信用金庫 当座預金	この指とまれ事業運転資金として	505	
	楽たす振込資金専用口座	運転資金として	1,771,955		
未収金 前払金	定期預金				
	近畿労働金庫梅田支店	運転資金として	5,005		
	三井住友銀行難波支店	運転資金として	607,295		
		会費に係る未収金等	19,101,490		
		ボランティア保険料に係る前払金等	67,700		
<b>流動資産合計</b>				<b>70,472,883</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	土地	港区市岡元町2-5-26 290.91㎡	公益目的保有財産であり、保育事業の施設に使用している。	70,000,000	
	建物	港区市岡元町2-5-26、129㎡	公益目的保有財産であり、保育事業の施設に使用している。	43,385,192	
	構築物	港区市岡元町2-5-26、130㎡	公益目的保有財産であり、保育事業の施設に使用している。	17,739,648	
	建物	港区波除4-1-37 HRCビル、90㎡	公益目的保有財産であり、保育事業の施設に使用している。	19,908,148	
	基本財産引当預金	定期預金	公益目的保有財産であり、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	事業運用積立資産	近畿労働金庫梅田支店 定期預金	運用益を公益目的事業の財源としている。	9,003,237	
		近畿労働金庫梅田支店 定期預金			
	はらっぱ事業積立資産	定期預金	公益目的事業の財源として、保育所建設を含む子どもの権利擁護事業に使用している。	8,845,811	
その他固定資産	保証金	ゆうちょ銀行			
			はらっぱ舎AIAIの運営に係る保証金	377,978	
<b>固定資産合計</b>				<b>174,260,014</b>	
<b>資産合計</b>				<b>244,732,897</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	報償費、活動費に対する未払い	公益目的事業の報償費、活動費に対する未払い分	4,184,032	
	前受金	会費に対する前受金	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	252,000	
	一年内返済予定 設備資金借入 預り金	独立行政法人福祉医療機構	保育事業に供する土地建物を取得するための借入れ	5,796,000	
	賞与引当金	給与源泉 報酬源泉 住民税	従業員からの預り金	105,661	
			従業員からの預り金	200,193	
			従業員からの預り金	159,800	
		従業員への賞与の見積額	2,672,749		
<b>流動負債合計</b>				<b>13,370,435</b>	
<b>(固定負債)</b>					
	長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	保育事業に供する土地建物を取得するための借入れ	83,973,000	
<b>固定負債合計</b>				<b>83,973,000</b>	
<b>負債合計</b>				<b>97,343,435</b>	
<b>正味財産</b>				<b>147,389,462</b>	