

財 産 目 録
令和 4 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	手元保管	運転資金として	200,424	
	預金	普通預金			
		三井住友銀行難波支店	運転資金として	11,457,308	
		近畿労働金庫梅田支店	運転資金として	11,152,407	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,227,519	
		ゆうちょ銀行	保育部ももぐみ運転資金として	2,030,834	
		ゆうちょ銀行	はらっぱ舎AIAI運転資金として	14,865,020	
		ゆうちょ銀行	はらっぱ舎本園運転資金として	18,861,807	
		ゆうちょ銀行	家族再統合支援事業運転資金として	694,221	
		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		
	楽たす振込資金専用口座	運転資金として	25,819		
定期預金	近畿労働金庫梅田支店	運転資金として	6,007		
	三井住友銀行難波支店	運転資金として	607,307		
	未収金	会費に係る未収金等	14,030,254		
前払金	ボランティア保険料に係る前払金等	67,700			
流動資産合計				76,226,627	
(固定資産)					
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。	40,673,618	
	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。	15,999,439	
	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。	16,073,679	
	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。	9,003,415	
		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。	8,844,965	
その他固定資産	建物		みつや交流亭玄関シャッター	447,242	
	保証金		はらっぱ舎AIAIの運営に係る保証金	377,978	
固定資産合計				166,420,336	
資産合計				242,646,963	
(流動負債)					
	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	2,862,651	
	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	344,342	
	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		
			講師からの預り金	382,104	
従業員からの預り金			191,800		
		従業員への賞与の見積額	4,309,000		
流動負債合計				13,885,897	
(固定負債)					
	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	78,177,000	
固定負債合計				78,177,000	
負債合計				92,062,897	
正味財産				150,584,066	