

財 産 目 録

2023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	308,003
	預金	普通預金		
		三井住友銀行難波支店	運転資金として	4,572,746
		近畿労働金庫梅田支店	運転資金として	14,543,103
		北おおさか信用金庫三津屋支店	運転資金として	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,344,042
		ゆうちょ銀行	保育部ももぐみ運転資金として	1,997,463
		ゆうちょ銀行	はらっぱ舎AIAI運転資金として	23,113,461
		ゆうちょ銀行	はらっぱ舎本園運転資金として	15,024,063
		ゆうちょ銀行	家族再統合支援事業運転資金として	1,693,667
		当座預金		
		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	6,057
		三井住友銀行難波支店	運転資金として	607,319
	仮払金		つどいの広場事業への仮払金	244,602
	未収金		保育所運営収益、会費に係る未収金等	19,313,878
	前払金		ボランティア保険料に係る前払金等	77,700
流動資産合計				82,871,923
(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。	37,962,044
	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。	12,735,276
	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。	14,259,230
	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	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。	9,003,593
	新事務所積立資産	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。	8,844,305
	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、保育所施設設備に使用している。	10,000,000
	ゆうちょ銀行	りそな銀行		
その他固定資産	保証金		はらっぱ舎AIAIの運営に係る保証金	377,978
	建物		みつや交流亭玄関シャッター	402142
	器具備品		はらっぱ舎本園 AED機器	223667
固定資産合計				168,808,235
資産合計				251,680,158
(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	9,587,345
	仮受金		つどいの広場事業の仮受金	229,190
	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	151,000
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払に備えたもの	5,271,750
	一年内返済予定設備資金借入	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
	預り金	給与源泉	従業員からの預り金	111,894
		報酬源泉	従業員からの預り金	216,068
		住民税	従業員からの預り金	176,600
流動負債合計				21,539,847
(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	72,381,000
固定負債合計				72,381,000
負債合計				93,920,847
正味財産				157,759,311