

財 産 目 録

2024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	440,075	
預金	普通預金			
	三井住友銀行難波支店	運転資金として	4,247,652	
	近畿労働金庫梅田支店	運転資金として	7,025,226	
	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	8,193,512	
	ゆうちょ銀行	保育部ももぐみ運転資金として	1,966,378	
	ゆうちょ銀行	はらっぱ舎AIAI運転資金として	19,380,972	
	ゆうちょ銀行	はらっぱ舎本園運転資金として	5,704,772	
	ゆうちょ銀行	家族再統合支援事業運転資金として	1,868,141	
	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	6,207	
	三井住友銀行難波支店	運転資金として	607,331	
仮払金		つどいの広場事業への仮払金	45,822	
未収金		保育所運営収益、会費に係る未収金等	22,561,149	
貯蔵品		寄付物品 はがき	1,740	
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			72,142,496	
(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。	35,250,470
	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。	8,819,169
	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。	12,519,021
	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
		近畿労働金庫梅田支店		
特定資産	事業運用積立資産	定期預金	運用益を公益目的事業の財源としている。	9,003,771
		近畿労働金庫梅田支店		
	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。	8,843,645
		ゆうちょ銀行		
	施設設備積立資産	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。	15,000,100
		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	357,042
	器具備品		はらっぱ舎本園 AED機器	111,834
固定資産合計			165,283,030	
資産合計			237,425,526	
(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	7,868,000	
仮受金		つどいの広場事業の仮受金	30,231	
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	172,000	
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	5,314,220	
一年内返済予定	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	
設備資金借入				
預り金	給与源泉	従業員からの預り金	297,936	
	報酬源泉	従業員からの預り金	216,745	
	住民税	従業員からの預り金	225,400	
未払法人税等	法人税等	収益事業に対する税金	152,600	
流動負債合計			20,073,132	
(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	66,585,000	
固定負債合計			66,585,000	
負債合計			86,658,132	
正味財産			150,767,394	