

財産目録

平成28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				
	現金預金	手元保管	運転資金として	57,771	
	普通預金	三井住友	運転資金として	959,372	
		近畿労働金庫	運転資金として	2,321,542	
		りそな	運転資金として	0	
		三菱東京UFJ	運転資金として	0	
		北おおさか信用金庫	運転資金として	0	
		近畿大阪銀行	運転資金として	0	
		ゆうちょ	運転資金として	746,315	
		ゆうちょ	運転資金として	0	
	定期預金	三井住友	運転資金として	606,903	
		三井住友	運転資金として	5,000,000	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,346,266	
	未収金	大阪市ほか計3件	公1. 子ども家庭及びアドボカシー委託 費収益である	1,837,250	
	前払金	大阪市社会福祉協議会 ほか計3件	保険代金	59,216	
	仮払金	大阪市ほか	公1. 子ども家庭及びアドボカシー、 子どもの保育事業	2,179,948	
流動資産合計				19,114,583	
(固定資産)	基本財産	定期預金	近畿労働金庫梅田支店	公益目的保有財産である	5,000,000
	特定資産	定期預金	近畿労働金庫梅田支店	新事務所のために積立している 資産である	13,001,077
		振替口座	ゆうちょ銀行	はらっば舎建設を含む子どもの権利 擁護事業への充当をして寄附を受けた 財産を積立している資産である	8,846,432
	その他固定資産	建設仮勘定			88,894,644
固定資産合計				115,742,153	
資産合計				134,856,736	
(流動負債)	未払金		公1. 子ども家庭 及びアドボカシー 事業の諸謝金である (未払金合計)	355,010	
	前受会費		公益目的事業及び 管理目的の事務に 私用する翌事業年度 の会費である	208,000	
	預り金	職員 職員	源泉所得税ほか 地方税(住民税)	592,654 18,000	
流動負債合計				1,173,664	
(固定負債)	長期借入金		公1. 子どもの保育にかかる借入金	25,000,000	
固定負債合計				25,000,000	
負債合計				26,173,664	
正味財産				108,683,072	