

財 産 目 録

平成 29 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			202,261
	普通預金			
	三井住友銀行			10,497,611
	近畿労働金庫			414,370
	ゆうちょ(振替口座)			8,071,340
	ゆうちょ銀行		保育部ももぐみ	764,472
	ゆうちょ銀行AIAI			5,412,201
	ゆうちょ銀行はらっぱ			5,667,900
	定期預金			
	近畿労働金庫			1,052
	三井住友銀行			607,055
	未収金		未収受取会費、委託料他	2,219,000
	前払金		ボランティア保険前払分	49,000
	仮払金		つり銭	20,000
流動資産合計				33,926,262
(固定資産)				
基本財産				
	建物		はらっぱ舎AIAI	31,861,344
	基本財産引当預金			
	近畿労働金庫			5,000,000
特定資産				
	新事務所積立資産			
	近畿労働金庫			9,000,000
	はらっぱ事業積立資産			
	ゆうちょ(振替口座)		保育所建設を含む子どもの権利擁護事業	8,846,330
その他固定資産				
	建設仮勘定		はらっぱ舎本園	146,814,528
	保証金		事務所保証金	377,978
固定資産合計				201,900,180
資産合計				235,826,442
(流動負債)				
	未払金		工事費、設計管理費他	9,717,639
	前受金		2017年度前受会費	980,000
	預り金			
	給与源泉税			△ 12,150
	報酬源泉税			753,315
	住民税			21,100
流動負債合計				11,459,904
(固定負債)				
	長期借入金		独立行政法人 福祉医療機構	105,000,000
固定負債合計				105,000,000
負債合計				116,459,904
正味財産				119,366,538

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				