

財 産 目 録

平成 31 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			179,850
	普通預金			
	三井住友			14,251,971
	近畿労働金庫			7,509,776
	ゆうちょ(振替口座)			3,749,746
	ゆうちょ		保育部ももぐみ	1,703,054
	ゆうちょ		はらっぱ舎AIAI	1,818,623
	ゆうちょ		はらっぱ舎本園	1,737,420
	楽天す振込資金専用口座			2,292,915
	定期預金			
	近畿労働金庫			3,504
	三井住友01492283			607,175
	未収金			13,216,882
	前払金			54,400
	仮払金			30,000
流動資産合計				47,155,316
(固定資産)				
基本財産				
	土地		保育事業を実施	70,000,000
	建物		大阪市小規模保育事業を実施	27,577,086
	建物		保育事業を実施	70,028,406
	基本財産引当預金	近畿労働金庫	運用益を公共目的事業の財源として	5,000,000
特定資産				
	新事務所積立資産	近畿労働金庫		9,001,797
	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	8,846,126
その他固定資産				
	保証金		はらっぱ舎AIAI	377,978
固定資産合計				190,831,393
資産合計				237,986,709
(流動負債)				
	未払金			4,435,281
	仮受金			30,000
	前受金			163,000
	預り金			
	給与源泉			△ 62,496
	報酬源泉			417,730
	住民税			181,300
流動負債合計				5,164,815
(固定負債)				
	長期借入金		独立行政法人福祉医療機構	101,361,000
固定負債合計				101,361,000
負債合計				106,525,815
正味財産				131,460,894

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				