

# 財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物等	取得	使用目的等	取得価額	償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						78,763,513
現金						79,050
ベビーハウス			運転資金として			79,050
預金						78,684,463
普通預金	りそな銀行		運転資金として			39,081,216
普通預金一般控除会計口	りそな銀行		運転資金として			10,761,894
普通預金歳末口	りそな銀行		歳末助け合い募金用として			39,970
普通預金(あおぞら)	りそな銀行		あおぞら保育園 運転資金として			16,684,233
普通預金(あおぞらJA)	大阪南農業協同組合		あおぞら保育園 運転資金として			1,455,906
普通預金(ベビーハウス)	りそな銀行		ベビーハウス社協 運転資金として			10,661,244
事業未収金			大阪府国民健康保険団体連合会・羽曳野市 他			91,160,596
立替金			生活困窮者社会貢献基金 他			95,847
<b>流動資産合計</b>						<b>170,019,956</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	園舎土地		あおぞら保育園	263,526,488		263,526,488
建物	鉄骨造アルミニウム板葺2階建(1,093.85㎡)	2001年度	あおぞら保育園	208,369,098	115,451,007	92,918,091
	冷暖房設備	2022年度	あおぞら保育園	4,180,000	303,398	3,876,602
	冷暖房設備	2023年度	あおぞら保育園	8,470,000	47,290	8,422,710
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(1,010.89㎡)	2001年度	ベビーハウス社協	177,882,537	116,205,301	61,677,236
	H27改修工事	2015年度	ベビーハウス社協	16,372,800	2,911,624	13,461,176
	H28改修工事	2016年度	ベビーハウス社協	12,963,240	2,210,230	10,753,010
	H29改修工事	2017年度	ベビーハウス社協	8,413,200	1,125,964	7,287,236
	空調更新工事	2023年度	ベビーハウス社協	9,680,000	540,466	9,139,534
定期預金	大阪南農業協同組合					1,804,030
<b>基本財産合計</b>						<b>472,366,113</b>
(2) その他の固定資産						
土地	園舎土地		あおぞら保育園	2,473,512		2,473,512
建物	木造スレート葺2階建(204㎡)	1999年度	西部事務所	35,230,069	35,101,752	128,317
構築物	玄関アプローチ 他		あおぞら保育園・ベビーハウス社協	78,977,274	46,950,593	32,026,681
車両運搬具	車両12台 単車10台 電動自転車4台			17,224,716	17,164,628	60,088
器具及び備品	パソコン及び保育園備品 他			74,860,210	61,466,174	13,394,036
権利	電話加入権 他			1,397,730	927,328	470,402
ソフトウェア	財務・給与・介護保険システム 他			3,677,105	2,791,605	885,500
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会 他					100,460,730
退職積立預金	大阪南農業協同組合					2,439,756
福祉基金積立資産	大阪南農業協同組合・りそな銀行					132,204,541
運営費積立資産	大阪南農業協同組合					24,052,310
善意銀行積立資産	大阪南農業協同組合					28,190,149
修繕積立資産	大阪南農業協同組合		ベビーハウス社協			48,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大阪南農業協同組合・りそな銀行		あおぞら保育園・ベビーハウス社協			87,000,000
その他の固定資産			ベビーハウス社協 リサイクル預託金			8,400
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>471,731,112</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>944,097,225</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,114,630,491</b>
<b>II 負債の部</b>						

# 財産目録

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物等	取得年度	使用目的等	取得価額	償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	経常経費3月分					19,967,884
預り金	羽曳野市立中学校・義務教育学校車いす募金預り金 他					75,341
職員預り金						6,547,685
社保						6,374,345
住民税	住民税					132,000
共済会	共済掛金					41,340
前受金	ベビーハウス社協 延長保育料4月分					10,000
賞与引当金	当期帰属額					22,136,002
<b>流動負債合計</b>						<b>48,736,312</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 他					111,763,309
<b>固定負債合計</b>						<b>111,763,309</b>
<b>負債合計</b>						<b>160,500,221</b>
<b>差引純資産</b>						<b>195,180,270</b>