

財 産 目 録(合 算)

平成26年3月31日現在

単位 円

資産・負債の内訳		金 額
資産の部		
流動資産		
現金		170,899
普通預金	りそな銀行	85,463,535
未収金	大阪府国民健康保険団体連合会・羽曳野市 他	61,154,161
立替金	社会保険料 他	81,850
流動資産合計		146,870,445
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金	大阪南農業協同組合	1,804,030
建物		244,690,689
	あおぞら保育園園舎 鉄骨造アルミニウム板葺2階建(1,093.85㎡)	142,678,565
	ベビーハウス社協園舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建保育所 (1,010.89㎡)	102,012,124
基本財産合計		246,494,719
その他の固定資産		
建物	西部事務所 ベビーハウス社協	6,478,642
	西部事務所 木造スレート葺2階建(204㎡)	4,079,851
	ベビーハウス社協調理員控室 木造亜鉛メッキ鋼板葺1階建 (10.22㎡)	2,398,791
構築物	あおぞら保育園 ベビーハウス社協	14,844,653
車両運搬具	車両13台 単車9台	2,134,299
器具及び備品	パソコン及び保育園備品 他	13,739,251
権利	電話加入権 他	687,649
ソフトウェア	財務・給与・介護保険システム	407,820
退職共済預け金	全国社会福祉協議会他	65,225,430
退職共済積立預金	大阪南農業協同組合・三井住友信託銀行	848
福祉基金積立預金	大阪南農業協同組合	122,636,051
運営費積立預金	大阪南農業協同組合	23,711,409
善意銀行積立預金	大阪南農業協同組合	27,790,600
人件費積立預金(あおぞら保育園)	りそな銀行	4,000,000
修繕積立預金(あおぞら保育園・ベビーハウス社協)	りそな銀行・大阪南農業協同組合	119,000,000
保育所施設整備積立預金(あおぞら保育園・ベビーハウス社協)	りそな銀行・大阪南農業協同組合	128,400,000
その他の固定資産合計		529,056,652
固定資産合計		775,551,371
資産合計		922,421,816
負債の部		
流動負債		
未払金	人件費返還金・業務委託費 他	28,454,596
預り金	社会保険料 他	1,868,533
前受金		30,000
流動負債合計		30,353,129
固定負債		
退職給与引当金		68,093,519
固定負債合計		68,093,519
負債合計		98,446,648
差引純資産		823,975,168