

# 財 産 目 録(合 算)

平成27年3月31日現在

単位 円

資産・負債の内訳		金 額
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金		137,068
普通預金	りそな銀行	70,613,530
未収金	大阪府国民健康保険団体連合会・羽曳野市 他	59,627,196
立替金	社会保険料 他	293,165
<b>流動資産合計</b>		<b>130,670,959</b>
<b>固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		
基本財産特定預金	大阪南農業協同組合	1,804,030
建物		231,087,194
	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㎡)	135,401,509
	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㎡)	95,685,685
<b>基本財産合計</b>		<b>232,891,224</b>
<b>その他の固定資産</b>		
建物	西部事務所 ベビーハウス社協	4,146,724
	西部事務所 木造スレート葺2階建(204㎡)	1,807,447
	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㎡)	2,339,277
構築物	あおぞら保育園 ベビーハウス社協	11,702,500
車両運搬具	車両13台 単車9台	5,517,672
器具及び備品	パソコン及び保育園備品 他	10,487,300
権利	電話加入権 他	631,038
ソフトウェア	財務・給与・介護保険システム	308,700
退職共済預け金	全国社会福祉協議会他	72,482,170
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	4,374,291
福祉基金積立預金	大阪南農業協同組合	123,628,433
運営費積立預金	大阪南農業協同組合	23,717,336
善意銀行積立預金	大阪南農業協同組合	27,797,547
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	154,400,000
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>562,193,711</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>795,084,935</b>
<b>資産合計</b>		<b>925,755,894</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払金	人件費返還金・業務委託費 他	17,401,360
預り金	社会保険料 他	1,123,524
前受金		32,500
<b>流動負債合計</b>		<b>18,557,384</b>
<b>固定負債</b>		
退職給与引当金		78,094,631
<b>固定負債合計</b>		<b>78,094,631</b>
<b>負債合計</b>		<b>96,652,015</b>
<b>差引純資産</b>		<b>829,103,879</b>