

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						73,209,393
事業未収金			大阪府国民健康保険団体連合会・羽曳野市 他			76,500,990
立替金			職員駐車場代 他			232,600
						149,958,408
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㎡) 冷暖房設備 冷暖房設備 冷暖房設備 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(1,010.89㎡) H27改修工事 H28改修工事 H29改修工事 空調更新工事	2001年度 2022年度 2023年度 2024年度 2001年度 2015年度 2016年度 2017年度 2023年度	あおぞら保育園 あおぞら保育園 あおぞら保育園 あおぞら保育園 ベビーハウス社協 ベビーハウス社協 ベビーハウス社協 ベビーハウス社協 ベビーハウス社協	208,369,098 4,180,000 8,470,000 4,620,000 177,882,537 16,372,800 12,963,240 8,413,200 9,680,000	118,543,134 583,458 614,780 103,180 118,251,733 3,271,825 2,495,421 1,311,054 1,189,026	89,825,964 3,596,542 7,855,220 4,516,820 59,630,804 13,100,975 10,467,819 7,102,146 8,490,974
			小計(建物)			204,587,264
定期預金	大阪南農業協同組合					1,804,030
(2) その他の固定資産			基本財産合計			469,917,782

[illegible]

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経常経費3月分					22, 838, 235
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					85, 464
職員預り金						410, 980
前受金	ベビーハウス社協 延長保育料4月分					15, 000
賞与引当金	当期帰属額					28, 373, 076
流動負債合計						51, 722, 755
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 他					114, 872, 537
固定負債合計						114, 872, 537
負債合計						166, 595, 292
差引純資産						930, 377, 542