

承認			係印

財 産 目 録

2015年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
1111 現金預金	59,505,083
0001 さ 小口	70,156
0002 さ UFJBK 普 1299042 運転資金 593豊	7,113,459
0003 さ UFJBK 普 4734425 預り金 593豊	1,978,605
0004 さ 池田BK 普 87065 一時保育 115旭	9,036,020
0005 さ 京都BK 普 1022122 返済口座 538豊	924,508
0006 さ 住信BK 普 3518900 受取利息	66,963
0008 さ一時保育UFJ 普3233093	1,000
0011 の 小口	3,484
0012 の UFJBK 普 4952548 運転資金 593豊	15,193,083
0013 の UFJBK 普 1388803 預り金 593豊	4,386,101
0014 の 京都BK 普 1022130 返済口座 538豊	2,287,315
0015 の 池田BK 普 86228 受取利息 115旭	59,918
0017 の 池田BK 普 109903	4,994,692
0018 み 池田BK 普 114500 運転資金 115旭	13,332,018
0021 本 UFJBK 普 1384059 運転資金 593豊	24,994
0022 本 小口	32,767
1131 事業未収金	6,580,100
1133 未収補助金	3,684,060
1134 未収収益	231,100
1161 立替金	24,500
1181 仮払金	44,111
流動資産合計	70,068,954
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1212 建物	321,037,825
1221 定期預金	10,000,000
0001 さ 定期預金 住信	10,000,000
基本財産合計	331,037,825
(2) その他の固定資産	
1312 建物	6,844,106
1313 構築物	3,045,500
1315 車輛運搬具	1,740,105
0001 のばたけ 車両	1,311,563
0002 さくらづか 車両 ｸﾞﾙｰﾌﾟ	428,542
1316 器具及び備品	4,340,701
1317 建設仮勘定	1,670,800
1322 ソフトウェア	934,122
1333 差入保証金	58,000
その他の固定資産合計	18,633,334
固定資産合計	349,671,159
資産合計	419,740,113
II 負債の部	
1. 流動負債	
2111 短期運営資金借入金	1,200,000
2112 事業未払金	3,129,700
2113 その他の未払金	17,900

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000
2131 未払費用	405,829
2132 預り金	1,175,162
2133 職員預り金	3,660,758
0001 健康保険料	1,454,302
0002 厚生年金保険	789,094
0003 源泉所得税	56,100
0005 雇用保険料	1,361,262
流動負債合計	15,109,349
2. 固定負債	
2311 設備資金借入金	52,000,000
0001 さ WAMより借入	24,735,000
0002 の WAMより借入	27,265,000
固定負債合計	52,000,000
負債合計	67,109,349
差引純資産	352,630,764