

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	24,582
現金	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	6,322
現金	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	36,840
現金	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	28,927
現金	(照隅認定こども園)	—	運転資金として	—	—	134,346
現金	(松風保育園準備会計)	—	運転資金として	—	—	25,768
現金	(神崎保育園準備会計)	—	運転資金として	—	—	11,170
普通預金	(本部)JA兵庫西 曾左支店等	—	運転資金として	—	—	63,845,194
普通預金	(書写認定こども園)JA兵庫西 曾左支店等	—	運転資金として	—	—	12,178,132
普通預金	(おとぎ認定こども園)ゆうちょ銀行 店名四三八等	—	運転資金として	—	—	71,141,976
普通預金	(西神吉認定こども園)JA兵庫南 かんき支店等	—	運転資金として	—	—	66,231,908
普通預金	(照隅認定こども園)ゆうちょ銀行 店名四三八等	—	運転資金として	—	—	40,726,483
普通預金	(松風保育園準備会計)ゆうちょ銀行 店名四三八等	—	運転資金として	—	—	980
定期預金	(本部)西兵庫信用金庫 姫路支店	—	運転資金として	—	—	2,614,439
定期預金	(書写認定こども園)オリックス銀行 本店等	—	運転資金として	—	—	12,005
定期預金	(おとぎ認定こども園)楽天銀行 第二営業支店等	—	運転資金として	—	—	6,012,260
当座預金	(書写認定こども園)JA兵庫西 曾左支店	—	運転資金として	—	—	51,948,043
			小計			314,979,375
事業未収金	(書写認定こども園)	—	施設給付費精算額等	—	—	486,800
事業未収金	(おとぎ認定こども園)	—	施設給付費精算額等	—	—	408,050
事業未収金	(西神吉認定こども園)	—	施設給付費精算額等	—	—	2,665,950
事業未収金	(照隅認定こども園)	—	施設給付費精算額等	—	—	1,117,800
未収補助金	(書写認定こども園)	—	姫路市助成金等	—	—	13,500,644
未収補助金	(おとぎ認定こども園)	—	神戸市助成金等	—	—	21,355,550
未収補助金	(西神吉認定こども園)	—	加古川市助成金等	—	—	3,677,700
未収補助金	(照隅認定こども園)	—	京都市助成金等	—	—	5,207,052
立替金	(本部)	—	研修費等	—	—	283,480
立替金	(書写認定こども園)	—	職員分等	—	—	1,400
立替金	(西神吉認定こども園)	—	職員分等	—	—	2,083,989
立替金	(照隅認定こども園)	—	職員分等	—	—	273,650
前払費用	(本部)	—	事務所賃料	—	—	65,000
前払費用	(書写認定こども園)	—	職員家賃等	—	—	333,970
前払費用	(おとぎ認定こども園)	—	保険料	—	—	292,760
前払費用	(西神吉認定こども園)	—	保険料等	—	—	451,898
前払費用	(照隅認定こども園)	—	職員家賃等	—	—	151,650
仮払金	(本部)	—	出展料等	—	—	598,610
			流動資産合計			367,935,328
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(照隅認定こども園) 京都市右京区梅津南広町 (松風保育園準備会計) 建設予定地 姫路市阿保字前尾104番1 868.06㎡	— —		— —	— —	173,660,000 100,000,000
			小計			273,660,000
建物	(書写認定こども園) 園舎 (書写認定こども園) 風建築 棚板新設 (おとぎ認定こども園) 未満児室腰壁改装工事 (おとぎ認定こども園) 未満児床暖房 (おとぎ認定こども園) 安心バス工事 (おとぎ認定こども園) 自動ドア工事 (おとぎ認定こども園) 駐車場新設工事 (おとぎ認定こども園) 園舎 (おとぎ認定こども園) おとぎ保育園トイレ等改修工事 (おとぎ認定こども園) 大規模修繕 (西神吉認定こども園) 園舎 (照隅認定こども園) 照隅保育園 園舎 (照隅認定こども園) 公成建設 4階改修工事 (照隅認定こども園) 公成建設 エントランスカウンター障子新設工事	2002年度 2019年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2013年度 2019年度 2017年度 2014年度 2018年度 2018年度	書写認定こども園施設等で使用している。 おとぎ認定こども園施設等で使用している。	175,292,413 226,005 655,410 1,453,463 900,000 1,260,000 1,522,500 28,145,414 46,620,000 65,670,000 327,780,756 298,587,600 2,754,000 583,200	59,292,654 62,904 398,867 884,553 899,999 1,165,500 960,567 15,761,430 19,001,535 366,657 20,955,004 32,844,635 211,140 31,298	115,999,759 163,101 256,543 568,910 1 94,500 561,933 12,383,984 27,618,465 65,303,343 306,825,752 265,742,965 2,542,860 551,902
			小計			798,614,018
建物付属設備	(本部) 香寺設備 7メージョ2便器 ショートイレ 1台	2019年度		123,984	8,627	115,357
			小計			115,357
			基本財産合計			1,072,389,375

(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物						
			小計			0
建物付属設備						
			小計			0
構築物	(書写認定こども園)	—	書写認定こども園施設等で使用している。	26,086,253	8,939,702	17,146,551
構築物	(おとぎ認定こども園)	—	おとぎ認定こども園施設等で使用している。	6,276,500	4,561,602	1,714,898
構築物	(西神吉認定こども園)	—	西神吉認定こども園施設等で使用している。	14,682,260	3,235,832	11,446,428
構築物	(照隅認定こども園)	—	照隅認定こども園施設等で使用している。	8,006,960	4,724,709	3,282,251
車両運搬具	(書写認定こども園)	—	利用者送迎	7,976,887	7,976,884	3
車両運搬具	(西神吉認定こども園)	—	利用者送迎	3,700,000	3,655,908	44,092
車両運搬具	(照隅認定こども園)	—	公用車	881,950	135,011	746,939
器具及び備品	(本部)	—	本部施設等で使用している。	1,883,890	238,041	1,645,849
器具及び備品	(書写認定こども園)	—	書写認定こども園施設等で使用している。	49,237,743	44,747,361	4,490,382
器具及び備品	(おとぎ認定こども園)	—	おとぎ認定こども園施設等で使用している。	22,961,304	11,221,338	11,739,966
器具及び備品	(西神吉認定こども園)	—	西神吉認定こども園施設等で使用している。	10,854,992	4,120,757	6,734,235
器具及び備品	(照隅認定こども園)	—	照隅認定こども園施設等で使用している。	10,892,859	6,864,489	4,028,370
ソフトウェア	(書写認定こども園)	—	書写認定こども園施設等で使用している。	507,600	321,480	186,120
ソフトウェア	(おとぎ認定こども園)	—	おとぎ認定こども園施設等で使用している。	324,000	70,200	253,800
ソフトウェア	(西神吉認定こども園)	—	西神吉認定こども園施設等で使用している。	782,600	317,603	464,997
建設仮勘定	(松風保育園準備会計)	—	建築途中園舎	—	—	4,881,800
建設仮勘定	(神崎保育園準備会計)	—	建築途中園舎	—	—	3,520,000
権利	(書写認定こども園)	—	電話加入権	—	—	50,000
権利	(おとぎ認定こども園)	—	敷金	—	—	160,000
権利	(照隅認定こども園)	—	水道施設利用権	—	—	645,935
保育所施設・設備整備積立資産	(本部)	—		—	—	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(書写認定こども園)	—		—	—	49,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(西神吉認定こども園)	—	来の為に積立ててい	—	—	30,000,000
人件費積立資産	(書写認定こども園)	—		—	—	3,000,000
修繕積立資産	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	2,000,000
差入保証金	(照隅認定こども園)	—		—	—	24,840
その他の固定資産	(照隅認定こども園)	—	リサイクル預託金	—	—	8,050
その他の固定資産合計						225,215,506
固定資産合計						1,297,604,881
資産合計						1,665,540,209
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(書写認定こども園) 3月分給与等	—		—	—	10,321,995
事業未払金	(おとぎ認定こども園) 3月分給与等	—		—	—	69,555,871
事業未払金	(西神吉認定こども園) 3月分給与等	—		—	—	11,038,560
事業未払金	(照隅認定こども園) 3月分給与等	—		—	—	8,788,301
その他の未払金	(本部) 社会保険料等	—		—	—	4,258,754
1年以内返済予定設備資金借入	(書写認定こども園) 福祉医療機構	—		—	—	1,220,000
1年以内返済予定設備資金借入	(西神吉認定こども園) 福祉医療機構	—		—	—	4,056,000
1年以内返済予定設備資金借入	(照隅認定こども園) 福祉医療機構	—		—	—	5,532,000
預り金	(本部) 2月分所得税陶等	—		—	—	551,695
預り金	(書写認定こども園) 2月分所得税陶等	—		—	—	15,750
預り金	(照隅認定こども園) 2月分所得税陶等	—		—	—	107,000
職員預り金	(本部) 2月分所得税陶等	—		—	—	449,990
職員預り金	(書写認定こども園) 2月分所得税陶等	—		—	—	1,323,550
職員預り金	(おとぎ認定こども園) 2月分所得税陶等	—		—	—	1,180,216
前受金	(書写認定こども園) 新学期用品代	—		—	—	1,515,797
仮受金	(書写認定こども園) 給付費超過受取分	—		—	—	492,065
賞与引当金	(本部)	—		—	—	1,826,000
賞与引当金	(書写認定こども園) 来年度夏期賞与当年度負担分	—		—	—	4,530,000
賞与引当金	(おとぎ認定こども園) 来年度夏期賞与当年度負担分	—		—	—	3,009,000
賞与引当金	(西神吉認定こども園) 来年度夏期賞与当年度負担分	—		—	—	5,686,000
賞与引当金	(照隅認定こども園) 来年度夏期賞与当年度負担分	—		—	—	3,446,000
その他の流動負債	(西神吉認定こども園) ICカード精算金	—		—	—	550
流動負債合計						138,905,094
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(書写認定こども園) 福祉医療機構	—		—	—	3,660,000
設備資金借入金	(西神吉認定こども園) 福祉医療機構	—		—	—	25,350,000
設備資金借入金	(照隅認定こども園) 福祉医療機構	—		—	—	130,002,000
設備資金借入金	(松風保育園準備会計) 山陰合同銀行	—		—	—	100,000,000
固定負債合計						259,012,000
負債合計						397,917,094
差引純資産						1,267,623,115