

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物名等	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	(書写認定こども園)	--	運転資金として	--	--	55,339
現金	(おとぎ認定こども園)	--	運転資金として	--	--	92,465
現金	(西神吉認定こども園)	--	運転資金として	--	--	65,415
現金	(照隣認定こども園)のちと銀行 西条 西三八色	--	運転資金として	--	--	10,933
普通預金	(本部)A兵庫西 曾左支店	--	運転資金として	--	--	2,574,558
普通預金	(書写認定こども園)A兵庫西 曾左支店等	--	運転資金として	--	--	10,662,786
普通預金	(西神吉認定こども園)A兵庫南 かんき支店	--	運転資金として	--	--	28,335,271
普通預金	(照隣認定こども園)のちと銀行 西条 西三八色	--	運転資金として	--	--	18,368,253
当座預金	(書写認定こども園)A兵庫西 曾左支店他	--	運転資金として	--	--	13,661,357
普通預金	(おとぎ認定こども園)のちと銀行 西条 西三八色	--	運転資金として	--	--	67,961,601
定期預金	(本部)西兵庫信用金庫 姫路支店	--	運転資金として	--	--	2,613,917
定期預金	(書写認定こども園)オリックス銀行 本店	--	運転資金として	--	--	6,000
定期預金	(書写認定こども園)西兵庫信用金庫 姫路北支店	--	運転資金として	--	--	1,000
定期預金	(おとぎ認定こども園)三井住友銀行西宮支店	--	運転資金として	--	--	915
	小計					150,409,790
事業未収金	(書写認定こども園)	--	施設給付費精算額等	--	--	1,127,650
事業未収金	(おとぎ認定こども園)	--	施設給付費精算額等	--	--	19,560
事業未収金	(西神吉認定こども園)	--	施設給付費精算額等	--	--	12,481,340
事業未収金	(照隣認定こども園)	--	施設給付費精算額等	--	--	5,118,620
未収補助金	(書写認定こども園)	--	姫路市助成金等	--	--	6,721,677
未収補助金	(おとぎ認定こども園)	--	神戸市助成金等	--	--	11,795,190
未収補助金	(西神吉認定こども園)	--	加古川市助成金等	--	--	5,184,700
未収補助金	(照隣認定こども園)	--	京都市助成金等	--	--	5,795,631
立替金	(書写認定こども園)	--	互助会費	--	--	36,500
立替金	(西神吉認定こども園)	--	3月分住民税等	--	--	164,430
立替金	(照隣認定こども園)	--	職員住民税等	--	--	84,550
前払費用	(書写認定こども園)	--	保険料	--	--	369,051
前払費用	(おとぎ認定こども園)	--	保険料	--	--	177,420
仮払金	(書写認定こども園)	--	保険料	--	--	2,224
	流動資産合計					199,488,533
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	京都市右京区梅津南町	--		--	--	173,660,000
	小計					173,660,000
建物	園舎	2002年度		175,292,413	52,351,076	122,941,337
建物	未講堂壁壁改修工事	2010年度		655,410	311,043	344,367
建物	本講堂暖房	2010年度		1,453,463	689,789	763,674
建物	安心バス工事	2010年度		900,000	899,999	1
建物	自動ドア工事	2010年度		1,260,000	913,500	346,500
建物	駐車場新設工事	2010年度		1,822,500	756,583	765,917
建物	園舎	2010年度		28,145,414	12,609,144	15,536,270
建物	おとぎ認定こども園(他)改修工事	2013年度		46,820,000	12,754,455	33,865,545
建物	西神吉認定こども園 園舎	2017年度		327,780,756	6,532,652	321,248,104
建物	照隣保育園 園舎	2014年度		298,587,600	19,706,781	278,880,819
	小計					774,692,561
	基本財産合計					948,352,564
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(書写認定こども園)	--		17,668,733	5,943,840	11,724,893
構築物	(おとぎ認定こども園)	--		6,276,500	3,408,570	2,867,930
構築物	(西神吉認定こども園)	--		11,352,080	918,433	10,433,647
構築物	(照隣認定こども園)	--		8,006,980	2,143,037	5,863,943
車両運搬具	(書写認定こども園)	--	利用者送迎用	7,976,887	7,958,715	18,172
車両運搬具	(西神吉認定こども園)	--	利用者送迎用	3,700,000	2,420,408	1,279,592
器具及び備品	(書写認定こども園)	--		47,511,350	41,770,754	5,740,596
器具及び備品	(おとぎ認定こども園)	--		15,503,911	6,407,098	9,096,816
器具及び備品	(西神吉認定こども園)	--		8,412,502	1,577,482	6,835,020
器具及び備品	(照隣認定こども園)	--		9,266,115	3,311,910	5,954,205
ソフトウェア	(書写認定こども園)	--		507,600	118,440	389,160
ソフトウェア	(西神吉認定こども園)	--		507,600	109,990	397,610
権利	(書写認定こども園)	--	電話加入権	--	--	50,000
権利	(照隣認定こども園)	--	水道施設利用権	--	--	782,995
保育所施設・設備整備積立資産	(書写認定こども園)A兵庫西 曾左支店他	--		--	--	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)A兵庫西 甲南支店他	--		--	--	34,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(西神吉認定こども園)	--		--	--	30,000,000
人件費積立資産	(書写認定こども園)	--		--	--	3,040,000
積立資産	(おとぎ認定こども園)	--		--	--	2,000,000
差入保証金	(照隣認定こども園)	--	駐車場(敷金分)	--	--	24,810
	その他の固定資産合計					179,559,709
	固定資産合計					1,127,912,273
	資産合計					1,327,400,806
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与等	--				11,073,628
事業未払金	3月分給与等	--				6,960,445
事業未払金	3月分給与等	--				9,155,313
事業未払金	3月分給与等	--				7,260,936
その他の未払金	職員出張旅費	--				1,297,349
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	--				1,220,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	--				4,056,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	(独)福祉医療機構	--				5,532,000
預り金	新学期用品代等	--				515,463
預り金	スポーツ施設センター 雑費等	--				877,721
職員預り金	2月分所得税等	--				840,122
職員預り金	2月分所得税等	--				7,531,417
職員預り金	2月分所得税等	--				547,967
職員預り金	2月分所得税等	--				2,253,594
前受金	新学期用品代	--				799,467
仮受金	給与等	--				1,297,088
賞与引当金	来年度夏期賞与当年度分	--				5,940,000
賞与引当金	来年度夏期賞与当年度分	--				3,110,000
賞与引当金	来年度夏期賞与当年度分	--				4,100,000
賞与引当金	来年度夏期賞与当年度分	--				3,530,000
その他の流動負債	ICカード代	--				81,120
	流動負債合計					77,979,630
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	--				6,100,000
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	--				33,482,000
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	--				141,066,000
	固定負債合計					160,648,000
	負債合計					238,627,630
	引当資産					1,088,793,176