

財 産 目 録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	141,350
現金	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	88,877
現金	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	36,162
現金	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	50,730
現金	(照隣認定こども園)	—	運転資金として	—	—	2,544
現金	(神崎保育園)	—	運転資金として	—	—	21,703
現金	(松風保育園)	—	運転資金として	—	—	139,584
預金1	(本部)	—	運転資金として	—	—	5,563,575
預金1	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	55,809,329
預金1	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	42,516,144
預金1	(照隣認定こども園)	—	運転資金として	—	—	4,161,007
預金1	(神崎保育園)	—	運転資金として	—	—	16,283,175
預金2	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	44,828,335
預金2	(照隣認定こども園)	—	運転資金として	—	—	42,741,325
預金2	(松風保育園)	—	運転資金として	—	—	38
預金2	(本部)	—	運転資金として	—	—	3,588,736
預金3	(照隣認定こども園)	—	運転資金として	—	—	103,117
預金3	(松風保育園)	—	運転資金として	—	—	8,076,049
預金4	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	2,104,090
預金4	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	1,539,345
預金4	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	54,968
預金4	(照隣認定こども園)	—	運転資金として	—	—	119,852
預金4	(松風保育園)	—	運転資金として	—	—	1,230,930
預金5	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,614,753
預金5	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	7,004,203
預金5	(松風保育園)	—	運転資金として	—	—	79,170
預金6	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	12,981
預金6	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	4,106,526
預金7	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	32,430
預金7	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	6,780
			小計			243,057,808
事業未収金	(書写認定こども園)	—		—	—	12,269,255
事業未収金	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	631,270
事業未収金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	4,791,684
事業未収金	(照隣認定こども園)	—		—	—	1,346,100
事業未収金	(神崎保育園)	—		—	—	1,123,849
事業未収金	(松風保育園)	—		—	—	5,848,470
未収補助金	(書写認定こども園)	—		—	—	12,781,065
未収補助金	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	18,790,590
未収補助金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	1,134,200
未収補助金	(照隣認定こども園)	—		—	—	7,155,704
未収補助金	(神崎保育園)	—		—	—	9,884,680
未収補助金	(松風保育園)	—		—	—	2,723,102
立替金	(本部)	—		—	—	165,400
立替金	(書写認定こども園)	—		—	—	466,591
立替金	(西神吉認定こども園)	—		—	—	249,900
立替金	(照隣認定こども園)	—		—	—	363,790
立替金	(神崎保育園)	—		—	—	937,288
立替金	(松風保育園)	—		—	—	120,100
前払費用	(本部)	—		—	—	1,046,819
前払費用	(書写認定こども園)	—		—	—	444,200
前払費用	(おとぎ認定こども園)	—		—	—	211,500
前払費用	(西神吉認定こども園)	—		—	—	473,820
前払費用	(照隣認定こども園)	—		—	—	291,220
前払費用	(神崎保育園)	—		—	—	974,380
前払費用	(松風保育園)	—		—	—	293,000
			流動資産合計			327,575,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(照隣認定こども園) 京都市右京区梅津南広町	—		—	—	173,660,000
	(松風保育園) 土地	—		—	—	100,000,000
			小計			273,660,000
建物	(書写認定こども園) 園舎	2002年度	書写認定こども園施設等で使用	175,292,413	66,234,232	109,058,181
	(書写認定こども園) 風建築 棚板新設	2019年度		226,005	213,874	12,131
	(おとぎ認定こども園) 未満児室腰壁改装工事	2010年度		655,410	486,691	168,719
	(おとぎ認定こども園) 未満児床暖房	2010年度		1,453,463	1,079,317	374,146
	(おとぎ認定こども園) 安心バス工事	2010年度		900,000	899,999	1
	(おとぎ認定こども園) 自動ドア工事	2010年度		1,260,000	1,259,999	1
	(おとぎ認定こども園) 駐車場新設工事	2010年度	おとぎ認定こども園施設等で使用	1,522,500	1,164,581	357,919
	(おとぎ認定こども園) 園舎	2010年度		28,145,414	18,913,716	9,231,698
	(おとぎ認定こども園) おとぎ保育園トイレ等改修工事	2013年度		46,620,000	25,248,615	21,371,385
	(おとぎ認定こども園) 大規模修繕	2019年度		65,670,000	9,166,437	56,503,563
	(おとぎ認定こども園) 園ビティール改修(調理室)	2021年度		689,835	3,851	685,984
	(おとぎ認定こども園) 神戸市 外壁工事	2021年度		11,768,000	65,704	11,702,296
	(西神吉認定こども園) 園舎	2017年度	西神吉認定こども園施設等で使用	327,780,756	35,377,356	292,403,400
	(照隣認定こども園) 照隣保育園 園舎	2014年度		298,587,600	45,982,489	252,605,111
	(照隣認定こども園) 公成建設 4階改修工事	2018年度		2,754,000	464,508	2,289,492
	(照隣認定こども園) 公成建設 エントランスカウンター隣子新設工事	2018年度	照隣認定こども園施設等で使用	583,200	84,952	498,248
	(照隣認定こども園) 公成建設 事務室レイト外工事	2020年度		1,069,200	65,577	1,003,623
	(神崎保育園) 神崎保育園 園舎	2020年度	神崎保育所施設等で使用	384,230,000	9,157,481	375,072,519
	(松風保育園) 園舎	2020年度	松風保育所施設等で使用	333,300,000	7,943,650	325,356,350
			小計			1,458,694,767

建物付属設備								
			小計					0
			基本財産合計					1,732,354,767
(2) その他の固定資産								
土地								
			小計					0
建物	(本部)	香寺設備 アレンジ機器 シャトル車 1台	2019年度		123,984	50,037		73,947
			小計					73,947
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	28,161,953	12,139,685		16,022,268
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	6,276,500	5,714,634		561,866
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	16,533,660	6,082,710		10,450,950
構築物	(照隣認定こども園)			照隣認定こども園施設等で使用	8,443,640	4,866,285		3,577,355
構築物	(神崎保育園)			神崎保育所施設等で使用	55,198,000	393,515		54,804,485
構築物	(松風保育園)			松風保育所施設等で使用	4,494,820	314,009		4,180,811
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	3,699,999		1
器具及び備品	(本部)			本部施設等で使用	2,020,620	920,990		1,099,630
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	69,029,925	50,475,701		18,554,224
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	29,803,234	17,859,817		11,943,417
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	12,303,252	7,482,153		4,821,099
器具及び備品	(照隣認定こども園)			照隣認定こども園施設等で使用	12,511,519	9,784,627		2,726,892
器具及び備品	(神崎保育園)			神崎保育所施設等で使用	8,673,783	1,466,679		7,207,104
器具及び備品	(松風保育園)			松風保育所施設等で使用	12,985,545	1,789,916		11,195,629
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	507,600	507,599		1
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	324,000	199,800		124,200
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	275,000	114,583		160,417
ソフトウェア	(照隣認定こども園)			照隣認定こども園施設等で使用	297,000	44,550		252,450
ソフトウェア	(神崎保育園)			神崎保育所施設等で使用	275,000	41,250		233,750
ソフトウェア	(松風保育園)			松風保育所施設等で使用	1,075,000	72,916		1,002,084
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	—	—		508,875
権利	(松風保育園)			水道メーター分担金	—	—		1,115,429
保育所施設・設備整備積立資産	(書写認定こども園)				—	—		12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(おとぎ認定こども園)				—	—		8,000,000
人件費積立資産	(書写認定こども園)			将来の為、積立てている	—	—		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	(おとぎ認定こども園)				—	—		224,000
差入保証金	(神崎保育園)			保証金	—	—		20,000
差入保証金	(松風保育園)				—	—		220,000
			その他の固定資産合計					176,130,887
			固定資産合計					1,908,485,654
			資産合計					2,236,061,439
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	(書写認定こども園)	3月分給与等			—	—		12,927,765
事業未払金	(おとぎ認定こども園)	3月分給与等			—	—		7,381,287
事業未払金	(西神吉認定こども園)	3月分給与等			—	—		10,385,301
事業未払金	(照隣認定こども園)	3月分給与等			—	—		9,778,046
事業未払金	(神崎保育園)	3月分給与等			—	—		7,585,693
事業未払金	(松風保育園)	3月分給与等			—	—		7,264,208
その他の未払金	(本部)	社会保険料等			—	—		2,140,230
その他の未払金	(神崎保育園)				—	—		54,145,000
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	(照隣認定こども園)	福祉医療機構			—	—		5,532,000
預り金	(本部)	2月分所得税等			—	—		264,220
預り金	(書写認定こども園)	2月分所得税等			—	—		14,588
預り金	(照隣認定こども園)	2月分所得税等			—	—		105,384
預り金	(神崎保育園)	2月分所得税等			—	—		108,440
職員預り金	(書写認定こども園)	2月分所得税等			—	—		657,234
職員預り金	(おとぎ認定こども園)	2月分所得税等			—	—		840,412
職員預り金	(西神吉認定こども園)	2月分所得税等			—	—		66,000
職員預り金	(神崎保育園)	2月分所得税等			—	—		138,583
職員預り金	(松風保育園)	2月分所得税等			—	—		31,800
仮受金	(おとぎ認定こども園)	補助金超過分			—	—		50,000
賞与引当金	(本部)				—	—		597,000
賞与引当金	(書写認定こども園)				—	—		4,650,000
賞与引当金	(おとぎ認定こども園)				—	—		4,570,000
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			—	—		4,589,000
賞与引当金	(照隣認定こども園)				—	—		4,400,000
賞与引当金	(神崎保育園)				—	—		3,951,000
賞与引当金	(松風保育園)				—	—		3,758,000
			流動負債合計					151,207,191
2 固定負債								
設備資金借入金	(書写認定こども園)	福祉医療機構			—	—		1,220,000
設備資金借入金	(西神吉認定こども園)	福祉医療機構			—	—		17,238,000
設備資金借入金	(照隣認定こども園)	福祉医療機構			—	—		118,938,000
設備資金借入金	(神崎保育園)	福祉医療機構			—	—		100,000,000
設備資金借入金	(松風保育園)	福祉医療機構			—	—		100,000,000
			固定負債合計					337,396,000
			負債合計					488,603,191
			差引純資産					1,747,458,248