

財 産 目 録

平成29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	(書写認定こども園)	—	運転資金として	—	—	2,978
現金	(おとぎ認定こども園)	—	運転資金として	—	—	4,849
現金	(西神吉認定こども園)	—	運転資金として	—	—	86,911
普通預金	(本部)JA兵庫西 曾左支店	—	運転資金として	—	—	2,217,583
普通預金	(書写認定こども園)JA兵庫西 曾左支店	—	運転資金として	—	—	13,588,058
普通預金	(西神吉認定こども園)JA兵庫南 かんき支店	—	運転資金として	—	—	67,312,855
普通預金	(照隅保育園)ゆうちょ銀行 店名 四三八他	—	運転資金として	—	—	17,240,888
当座預金	(書写認定こども園)JA兵庫西 曾左支店他	—	運転資金として	—	—	4,499,465
普通預金	(おとぎ認定こども園)ゆうちょ銀行 店名 四三八他	—	運転資金として	—	—	28,398,906
定期預金	(本部)西兵庫信用金庫 姫路支店	—	運転資金として	—	—	2,613,656
定期預金	(おとぎ認定こども園)三井住友銀行加古川支店	—	運転資金として	—	—	445
			小計			135,966,594
事業未収金	(書写認定こども園)	—	施設給付費精算額等	—	—	2,073,610
事業未収金	(おとぎ認定こども園)	—	施設給付費精算額等	—	—	4,200
事業未収金	(西神吉認定こども園)	—	施設給付費精算額等	—	—	48,385,390
事業未収金	(照隅保育園)	—	施設給付費精算額等	—	—	4,232,240
未収補助金	(書写認定こども園)	—	姫路市助成金等	—	—	12,672,062
未収補助金	(おとぎ認定こども園)	—	神戸市助成金等	—	—	7,742,120
未収補助金	(西神吉認定こども園)	—	加古川市助成金等	—	—	209,235,500
未収補助金	(照隅保育園)	—	京都市助成金等	—	—	1,717,621
立替金	(書写認定こども園)	—	互助会費	—	—	42,000
立替金	(西神吉認定こども園)	—	3月分住民税等	—	—	170,080
立替金	(照隅保育園)	—	職員住民税等	—	—	80,628
前払費用	(書写認定こども園)	—	保険料	—	—	526,555
前払費用	(おとぎ認定こども園)	—	保険料	—	—	205,500
前払費用	(照隅保育園)	—	保険料	—	—	263,799
			流動資産合計			423,317,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(照隅保育園)京都市右京区梅津南広町	—	照隅保育園施設等に使用している	—	—	173,660,000
			小計			173,660,000
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に使用している	175,292,413	48,880,287	126,412,126
	(おとぎ認定こども園) 未満児室腰壁改装工事	2010年度	おとぎ認定こども園施設等に使用している	655,410	267,131	388,279
	(おとぎ認定こども園) 未満児床暖房	2010年度	おとぎ認定こども園施設等に使用している	1,453,463	592,407	861,056
	(おとぎ認定こども園) 安心バス工事	2010年度	おとぎ認定こども園施設等に使用している	900,000	899,999	1
	(おとぎ認定こども園) 自動ドア工事	2010年度	おとぎ認定こども園施設等に使用している	1,260,000	787,500	472,500
	(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に使用している	1,522,500	654,546	867,954
	(おとぎ認定こども園) 園舎	2010年度	おとぎ認定こども園施設等に使用している	28,145,414	11,033,001	17,112,413
	(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	おとぎ認定こども園施設等に使用している	46,620,000	9,630,915	36,989,085
	(西神吉認定こども園) 西神吉保育園 園舎	2014年度	西神吉認定こども園施設等に使用している	14,365,000	2,714,985	11,650,015
	(西神吉認定こども園) 西神吉認定こども園 新園舎	2016年度	西神吉認定こども園施設等に使用している	298,587,600	13,137,854	285,449,746
			小計			480,203,175
			基本財産合計			653,863,175
(2) その他の固定資産						
構築物	(書写認定こども園)	—	書写認定こども園施設等に使用している	8,683,133	5,502,931	3,180,202
構築物	(おとぎ認定こども園)	—	おとぎ認定こども園施設等に使用している	6,060,500	2,835,672	3,224,828
構築物	(照隅保育園)	—	照隅保育園施設等に使用している	6,006,960	1,130,535	4,876,425
車両運搬具	(書写認定こども園)	—	利用者送迎用	7,976,887	7,940,547	36,340
車両運搬具	(西神吉認定こども園)	—	利用者送迎用	3,700,000	1,802,208	1,897,792
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に使用している	46,691,510	40,441,889	6,249,621
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に使用している	12,423,114	5,225,437	7,197,677
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に使用している	4,242,916	602,934	3,639,982
器具及び備品	(照隅保育園)	—	照隅保育園施設等に使用している	8,062,515	1,772,562	6,289,953
ソフトウェア	(書写認定こども園)	—		507,600	16,920	490,680
ソフトウェア	(西神吉認定こども園)	—		507,600	8,460	499,140
建設仮勘定	(西神吉認定こども園)	—	西神吉認定こども園園舎等	—	—	307,818,000
権利	(書写認定こども園)	—	電話加入権	—	—	50,000
権利	(照隅保育園)	—	水道施設利用権	—	—	851,525
保育所施設・設備整備積立資産	(書写認定こども園)JA兵庫西 曾左支店他	—	将来における施設整備のため積立している	—	—	42,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(おとぎ認定こども園)JA兵庫六甲垂水支店他	—	将来における施設整備のため積立している	—	—	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)	—	将来における施設整備のため積立している	—	—	48,000,000

人件費積立資産	(書写認定こども園)	—	待来における人件費のため積立している	—	—	3,000,000
修繕積立資産	(おとぎ認定こども園)	—	待来における修繕のため積立している	—	—	2,000,000
差入保証金	(照隅保育園)	—	駐車場(敷金分)	—	—	24,840
その他の固定資産合計						475,327,005
固定資産合計						1,129,190,180
資産合計						1,552,508,079
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	—		—	—	8,505,002
事業未払金	(おとぎ認定こども園) 3月分給与等	—		—	—	5,698,882
事業未払金	(西神吉認定こども園) 3月分給与等	—		—	—	303,359,393
事業未払金	(照隅保育園) 3月分給与等	—		—	—	6,198,541
その他の未払金	(本部) 職員出張旅費	—		—	—	162,411
1年以内返済予定設備資金借入	(書写認定こども園) (独) 福祉医療機構	—		—	—	1,220,000
1年以内返済予定設備資金借入	(照隅保育園) (独) 福祉医療機構	—		—	—	3,402,000
1年以内返済予定役員等長期借	(照隅保育園) (独) 福祉医療機構	—		—	—	1,368,000
預り金	(書写認定こども園) ニホンスポーツセンター 災害共済給付金	—		—	—	11,468
預り金	(西神吉認定こども園) 新学期用品代等	—		—	—	441,247
預り金	(照隅保育園) スポーツ振興センター 給付金等	—		—	—	678,377
職員預り金	(書写認定こども園) 2月分所得税等	—		—	—	855,722
職員預り金	(おとぎ認定こども園) 2月分所得税等	—		—	—	1,247,430
職員預り金	(西神吉認定こども園) 2月分所得税等	—		—	—	565,200
職員預り金	(照隅保育園) 2月分所得税等	—		—	—	1,049,889
前受金	(書写認定こども園) 新学期用品代	—		—	—	2,040,745
仮受金	(書写認定こども園) H28年度 補正事業対象者実費徴収分	—		—	—	38,145
その他の流動負債	(書写認定こども園) ICカード代	—		—	—	97,440
流動負債合計						336,939,892
2 固定負債						
設備資金借入金	(書写認定こども園) (独) 福祉医療機構	—		—	—	7,320,000
設備資金借入金	(西神吉認定こども園) (独) 福祉医療機構	—		—	—	40,000,000
設備資金借入金	(照隅保育園) (独) 福祉医療機構	—		—	—	146,598,000
固定負債合計						193,918,000
負債合計						530,857,892
差引純資産						1,021,650,187