

## 財 産 目 録

令和5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	現金手元有高 他	-	運転資金として	-	-	66,867,080
事業未収金	委託費未収金 他	-	運転資金として	-	-	45,872,883
未収金	連携圏負担金 他	-	運転資金として	-	-	1,390,686
前払費用	みらい保育園・前払地代、他	-	保育活動のため	-	-	5,699,596
流動資産合計						119,830,245
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(播磨保育園) 加古郡播磨町 東本荘1-13-7	2010年度	第2種社会福祉事業である、播磨保育園の施設として使用	256,292,500	90,632,144	165,660,356
	(パレット保育園) 加古郡播磨町 東本荘1-13-28	2019年度	第2種社会福祉事業である、パレット保育園の施設として使用	44,305,463	5,703,712	38,601,751
	(みらい保育園) 明石市二見町 西二見駅前2-118-2	2020年度	第2種社会福祉事業である、みらい保育園の施設として使用	265,077,426	29,642,394	235,435,032
	小計					
基本財産合計						439,697,139
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	すべり台 他	-	保育活動のため	39,025,160	13,008,313	26,016,847
機械及び装置	太陽光パネル 他	-	保育活動のため	27,021,973	4,868,655	22,153,318
器具及び備品	ピアノ 他	-	保育活動のため	48,052,789	27,049,917	21,002,872
ソフトウェア	保育管理システム 他	-	保育活動のため	1,092,090	593,473	498,617
権利	みらい保育園・借地権設定権利金、他	-	保育活動のため	-	-	6,470,169
投資有価証券	但陽信用金庫 出資金	-	財務活動のため	-	-	10,000
保育所施設・設備整備積立資産	兵庫南農協 播磨支店	-	将来における施設整備等のため	-	-	20,000,000
人件費積立資産	兵庫南農協 播磨支店	-	将来における人件費支払等のため	-	-	500,000
差入保証金	借地保証金	-	保育活動のため	-	-	5,420,000
長期前払費用	みらい保育園・前払地代、他	-	保育活動のため	-	-	23,982,246
その他の固定資産合計						126,054,069
固定資産合計						565,751,208
資産合計						685,581,453
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費 他	-		-	-	9,380,918
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済分	-		-	-	2,971,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	但陽信用金庫返済分	-		-	-	5,160,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事1名返済分	-		-	-	750,000
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	5,477,417
賞与引当金	6月支給賞与の当年度分	-		-	-	17,390,000
流動負債合計						41,129,335
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	34,241,000
長期運営資金借入金	但陽信用金庫借入金	-		-	-	21,510,000
役員等長期借入金	理事1名借入金	-		-	-	7,500,000
固定負債合計						63,251,000
負債合計						104,380,335
差引純資産						581,201,118