

財 産 目 録

令和6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	現金手元有高 他	-	運転資金として	-	-	75,119,978
事業未収金	委託費未収金 他	-	運転資金として	-	-	58,767,615
未収金	連携園負担金 他	-	運転資金として	-	-	1,228,198
前払費用	みらい保育園・前払地代、他	-	保育活動のため	-	-	5,591,622
流動資産合計						140,707,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	98,240,929	158,051,571
	(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	7,333,344	36,972,119
	(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	40,762,005	224,315,421
小計						419,339,111
基本財産合計						419,339,111
(2) その他の固定資産						
構築物	すべり台 他	-	保育活動のため	39,025,160	16,588,000	22,437,160
機械及び装置	太陽光パネル 他	-	保育活動のため	27,021,973	6,462,950	20,559,023
器具及び備品	ピアノ 他	-	保育活動のため	50,141,589	30,859,623	19,281,966
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	763,951	328,139
権利	みらい保育園・借地権設定権利金、他	-	保育活動のため	-	-	6,162,282
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	-	-	38,000,000
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	-	-	18,390,624
その他の固定資産合計						131,089,194
固定資産合計						550,428,305
資産合計						691,135,718
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	-		-	-	7,848,103
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構返済分	-		-	-	2,940,000
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
預り金	講師源泉所得税	-		-	-	3,063
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	7,974,596
賞与引当金	6月支給賞与の当年度分	-		-	-	18,060,000
流動負債合計						42,735,762
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	31,301,000
長期運営資金借入金	但陽信用金庫借入金	-		-	-	16,350,000
役員等長期借入金	理事1名借入金	-		-	-	6,750,000
固定負債合計						54,401,000
負債合計						97,136,762
差引純資産						593,998,956