

財 産 目 録

令和8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	—	—		103,296,013
事業未収金	委託費未収金 他		—	運転資金として	—	—		77,534,044
未収金	連携園負担金 他		—	運転資金として	—	—		1,385,702
前払費用	みらい保育園・前払地代、他		—	保育活動のため	—	—		5,880,004
流動資産合計								188,095,763
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	447,561,490	120,357,265		327,204,225
	(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	10,592,608		33,712,855
	(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	63,001,227		202,076,199
	小計							562,993,279
基本財産合計								562,993,279
(2) その他の固定資産								
構築物	すべり台 他		—	保育活動のため	45,128,992	22,721,822		22,407,170
機械及び装置	太陽光パネル 他		—	保育活動のため	27,021,973	9,651,540		17,370,433
器具及び備品	ピアノ 他		—	保育活動のため	63,983,549	41,084,305		22,899,244
ソフトウェア	保育管理システム 他		—	保育活動のため	2,467,200	1,213,473		1,253,727
権利	みらい保育園・借地権設定権利金、他		—	保育活動のため	—	—		5,651,340
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	—	—		28,000,000
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	—	—		7,988,411
その他の固定資産合計								111,500,325
固定資産合計								674,493,604
資産合計								862,589,367
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食材料費 他		—		—	—		19,656,185
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
預り金	講師源泉所得税		—		—	—		2,756
職員預り金	3月分源泉所得税 他		—		—	—		7,130,405
賞与引当金	6月支給賞与の当年度分		—		—	—		18,180,000
流動負債合計								53,069,346
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構借入金		—		—	—		25,421,000
長期運営資金借入金	但陽信用金庫借入金		—		—	—		6,030,000
固定負債合計								31,451,000
負債合計								84,520,346
差引純資産								778,069,021