

## 財産目録

平成 30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						33,255
当座預金	兵庫西農業協同組合		運転資金として			290,205
普通預金	兵庫西農業協同組合 他		運転資金として			14,232,238
定期預金	兵庫西農業協同組合 他		運転資金として			8,079,878
			小計			22,635,576
事業未収金						
未収補助金	兵庫県		平成30年 3月分利用料 他			10,303,392
前払金			県民まちなみ緑化事業 他			1,809,000
			前払地代 他			156,483
			流動資産合計			34,904,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67番地の2		第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」の敷地			25,974,000
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69番地の1		第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」の敷地			48,000,000
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69番地の1		第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」の敷地			3,627,000
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69番地の1		第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」の敷地			1,566,000
			小計			79,167,000
建物	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67番地の2	1969年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」北園舎	157,885,552	45,379,173	112,506,379
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69番地の1	2017年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」南園舎	190,568,363	10,129,979	180,438,384
			小計			292,944,763
			基本財産合計			372,111,763
(2) その他の固定資産						
建物	(第一仏光こども園)	1978年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」防音設備	2,483,000	2,482,999	1
	(第一仏光こども園)	1997年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」物置	190,050	190,049	1
	(第一仏光こども園)	2002年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」防犯システム	1,504,500	1,504,499	1
	(第一仏光こども園)	2011年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」エアコン設備工事	700,087	202,711	497,376
	(第一仏光こども園)	2011年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」床暖房工事	736,155	213,156	522,999
	(第一仏光こども園)	2012年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」増設工事	200,025	118,336	81,689
	(第一仏光こども園)	2012年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」デッキ工事	530,250	200,779	329,471
			小計			1,431,538
構築物	親鸞様仏像 他12件		遊具 他	36,849,842	8,409,432	28,440,410
車輛運搬具	軽トラック 他2件		園児送迎用 他	6,652,504	5,630,280	1,022,224
器具及び備品	ピアノ 他67件		遊具、衛生器具 他	25,606,598	23,365,525	2,241,073
権利	下水道受益者負担金			894,300	67,308	826,992
ソフトウェア	エステム 他1件			1,620,000	997,200	622,800
投資有価証券	播州信用金庫		出資金			100,000
差入保証金	宗教法人浄土真宗本願寺派		幼児教育振興共済金庫出資金			500,000
長期前払費用			自動車リサイクル預託金			7,340
			その他の固定資産合計			35,192,377
			固定資産合計			407,304,140
			資産合計			442,208,591
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,718,533
1年以内返済予定設備資金借入金						7,920,000
職員預り金						950,796
仮受金						219,315
賞与引当金						6,000,000
			流動負債合計			17,808,644
2 固定負債						
設備資金借入金						122,392,000
役員等長期借入金						6,400,000
			固定負債合計			128,792,000
			負債合計			146,600,644
			差引純資産			295,607,947