

財産目録
令和 3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						825,183
現金						435,267
普通預金	みなと銀行 / 龍野支店ほか					339,916
定期預金	播州信用金庫 / 揖保川支店					50,000
事業未収金						22,514,847
未収金						5,889
未収補助金						3,130,347
貯蔵品						20,816,101
立替金						446,000
前払金						1,590,737
仮払金						2,732,565
流動資産合計						52,061,669
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(幼保連携型認定こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67番地の2					25,974,000
	(幼保連携型認定こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69番地の1					48,000,000
	(幼保連携型認定こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69番地の1					3,627,000
	(幼保連携型認定こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69番地の1					1,566,000
小計						79,167,000
建物	(幼保連携型認定こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67番地の2	1969年度	北側の旧園舎	158,029,552	55,350,272	102,679,280
	(幼保連携型認定こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋(保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁目	2017年度	南側の新園舎	191,465,843	43,412,877	148,052,966
	(放課後児童クラブ)兵庫県宝塚市山本東2丁目	2020年度		412,908,812	13,206,903	399,701,909
		2020年度		15,964,082	351,209	15,612,873
小計						666,047,028
基本財産合計						745,214,028
(2) その他の固定資産						
建物	(幼保連携型認定こども園)	1978年度		6,848,472	5,245,871	1,602,601
建物	(幼保連携型認定こども園)	1997年度		2,483,000	2,482,999	1
	(幼保連携型認定こども園)	2002年度		190,050	190,049	1
	(幼保連携型認定こども園)	2002年度		1,504,500	1,504,499	1
	(幼保連携型認定こども園)	2011年度		700,087	261,517	438,570
	(幼保連携型認定こども園)	2011年度		736,155	274,992	461,163
	(幼保連携型認定こども園)	2012年度		200,025	178,342	21,683
	(幼保連携型認定こども園)	2012年度		530,250	246,910	283,340
	(保育所)兵庫県宝塚市山本東	2020年度		216,205	10,305	205,900
小計						1,410,659
建物附属設備	(保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番1号	2019年度		143,000	47,762	95,238
	(保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番1号	2019年度		145,200	48,496	96,704
小計						191,942
構築物	親鸞様仏像 他18件			64,160,060	17,650,451	46,509,609
機械及び装置	植栽灌水設備			836,000	78,375	757,625
車輛運搬具	軽トラ 他5件			14,366,042	8,852,893	5,513,149
器具及び備品	ピアノ 他114件			47,350,169	28,481,009	18,869,160
有形リース資産	ダイキン空調機 他28件			41,807,148	20,205,983	21,601,165
権利	下水道受益者負担金 他2件			3,021,000	377,676	2,643,324
ソフトウェア	エステム 他9件			5,065,462	2,187,397	2,878,065
投資有価証券						600,000
差入保証金						11,351,800
長期前払費用						3,185,306
その他の固定資産合計						115,511,804
固定資産合計						860,725,832
資産合計						912,787,501
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						18,597,803
役員等短期借入金						1,357,199
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか					12,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫					4,218,000
1年以内返済予定リース債務						5,707,308
1年以内支払予定長期未払金	兵庫トヨタ自動車株式会社					986,400
未返還金	宝塚市					414,000
預り金	源泉所得税ほか					114,290
職員預り金	源泉所得税ほか					7,750,531
賞与引当金						8,800,000
流動負債合計						60,449,531
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか					374,022,000
長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫					19,202,000
リース債務						16,343,749
役員等長期借入金						15,500,000
長期未払金	兵庫トヨタ自動車株式会社					3,090,700
固定負債合計						428,158,449
負債合計						488,607,980
差引純資産						424,179,521