

財産目録  
令和4年3月31日現在

別紙4

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						2,081,440
現金						1,074,759
普通預金						956,681
定期預金						50,000
事業未収金						11,742,265
未収補助金						12,481,730
貯蔵品						20,816,101
立替金						1,215,843
前払金						2,799,465
仮払金						1,277,579
流動資産合計						52,414,423
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		158,029,552	58,674,051	99,355,501
	(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	2017年度		191,465,843	54,518,201	136,947,642
	(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	2021年度		249,700	1,914	247,786
	(保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁目	2020年度		412,908,812	26,520,390	386,388,422
	(放課後児童クラブ)兵庫県宝塚市山本東2丁目	2020年度		15,964,082	702,418	15,261,664
小計						638,201,015
基本財産合計						717,368,015
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(幼保連携型認定こども園)	1978年度		6,848,472	5,448,639	1,399,833
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	281,119	418,968
	(幼保連携型認定こども園)	2011年度		736,155	295,604	440,551
	(幼保連携型認定こども園)	2012年度		200,025	198,344	1,681
	(幼保連携型認定こども園)	2012年度		530,250	262,287	267,963
	(保育所)兵庫県宝塚市山本東	2020年度		216,205	41,222	174,983
小計						1,304,149
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	95,524	47,476
	(保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番1号	2019年度		145,200	96,992	48,208
小計						95,684
構築物	親鸞様仏像 他21件			69,165,760	22,455,300	46,710,460
機械及び装置	植栽灌水設備			836,000	182,875	653,125
車輛運搬具	軽トラ(姫路480か9216) 他5件			14,366,042	10,329,285	4,036,757
器具及び備品	ピアノ 他118件			49,415,669	32,546,026	16,869,643
建設仮勘定						8,910,000
有形リース資産	ダイキン空調機 他31件			50,190,288	25,911,154	24,279,134
権利	下水道受益者負担金 他2件			3,021,000	580,082	2,440,918
ソフトウェア	エステム 他9件			5,065,462	2,876,489	2,188,973
投資有価証券						600,000
差入保証金						11,332,000
長期前払費用						2,310,650
その他の固定資産合計						121,731,493
固定資産合計						839,099,508
資産合計						891,513,931
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						40,983,015
役員等短期借入金	職員互助会					440,363
1年以内返済予定設備資金借入金						11,472,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						4,488,000
1年以内返済予定リース債務						6,534,574
1年以内支払予定長期未払金						986,400
未返還金						38,650
預り金						375,494
職員預り金						6,851,300
賞与引当金						14,100,000
流動負債合計						86,269,796
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						362,636,000
長期運営資金借入金						14,714,000
リース債務						18,699,021
役員等長期借入金						28,596,294
長期未払金						2,104,300
固定負債合計						426,749,615
負債合計						513,019,411
差引純資産						378,494,520