

財産目録
令和5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		—	—	—	—	807,040
現金		—	—	—	—	178,892
普通預金		—	—	—	—	578,148
定期預金		—	—	—	—	50,000
事業未収金		—	—	—	—	33,184,890
未収金		—	—	—	—	13,600
未収補助金		—	—	—	—	16,534,400
貯蔵品		—	—	—	—	20,816,101
前払金		—	—	—	—	2,134,137
仮払金		—	—	—	—	1,639,824
流動資産合計						75,129,992
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	—	158,029,552	61,997,830	96,031,722
	(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6番21号	2017年度	—	191,715,543	65,636,925	126,078,618
	(放課後児童クラブ)兵庫県宝塚 市山本東2丁目	2020年度	—	421,818,812	40,029,897	381,788,915
		2020年度	—	15,964,082	1,053,627	14,910,455
小計						618,809,710
基本財産合計						697,976,710
(2) その他の固定資産						
建物	(幼保連携型認定こども園)	—	—	6,848,472	5,632,509	1,215,963
建物	(幼保連携型認定こども園)	1978年度	—	2,483,000	2,482,999	1
	(幼保連携型認定こども園)	1997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	300,721	399,366
	(幼保連携型認定こども園)	2011年度	—	736,155	316,216	419,939
	(幼保連携型認定こども園)	2012年度	—	200,025	200,024	1
	(幼保連携型認定こども園)	2012年度	—	530,250	277,664	252,586
	(保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁 目6番21号	2020年度	—	216,205	72,139	144,066
小計						1,215,961
建物附属設備	(保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁 目6番21号	2019年度	—	143,000	142,999	1
	(保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁 目6番21号	2019年度	—	145,200	145,199	1
小計						2
構築物	親鸞様仏像 他22件	—	—	69,304,760	27,601,971	41,702,789
機械及び装置	植栽灌水設備	—	—	836,000	287,375	548,625
車輛運搬具	軽トラ(姫路480か9216) 他5件	—	—	14,366,042	11,805,677	2,560,365
器具及び備品	ピアノ 他125件	—	—	52,580,468	36,914,061	15,666,407
有形リース資産	ダイキン空調機 他31件	—	—	59,815,968	31,774,158	28,041,810
権利	下水道受益者負担金 他2件	—	—	3,021,000	782,488	2,238,512
ソフトウェア	エステム 他9件	—	—	5,065,462	3,565,581	1,499,881
投資有価証券	—	—	—	—	—	610,000
差入保証金	—	—	—	—	—	11,332,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	1,435,994
その他の固定資産合計						106,852,346
固定資産合計						804,829,056
資産合計						879,959,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	42,540,393
役員等短期借入金		—	—	—	—	3,440,363
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	18,192,000
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		—	—	—	—	8,060,042
1年以内支払予定長期未払金		—	—	—	—	986,400
未返還金		—	—	—	—	1,245,110
預り金		—	—	—	—	899,780
職員預り金		—	—	—	—	9,702,884
仮受金		—	—	—	—	37,688
賞与引当金		—	—	—	—	14,880,000
流動負債合計						104,472,660
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	344,444,000
長期運営資金借入金		—	—	—	—	10,226,000
リース債務		—	—	—	—	21,130,519
役員等長期借入金		—	—	—	—	20,588,396
長期未払金		—	—	—	—	1,117,900
固定負債合計						397,506,815
負債合計						501,979,475
差引純資産						377,979,573