別紙４

財産目録
令和 6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		—		—	—	7,848,714
現金						196,124
普通預金		—		—	—	7,602,590
定期預金		—		—	—	50,000
事業未収金		—		—	—	24,672,345
未収補助金		—		—	—	29,296,140
貯蔵品		—		—	—	20,816,101
前払金		—		—	—	1,345,140
仮払金		—		—	—	1,565,488
流動資産合計						85,543,928
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		—		787,527,989	195,351,795	592,176,194
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	2017年度		191,715,543	65,636,925	126,078,618
	(保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番21号	2020年度		421,818,812	40,029,897	381,788,915
	(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	1,053,627	14,910,455
	その他	—		—	—	△ 100,796,929
	小計					518,012,781
建物附属設備		—		—	—	74,163,413
基本財産合計						671,343,194
(2) その他の固定資産						
建物		—		6,848,472	5,719,017	1,129,455
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					1,129,453
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	32,479,159	36,825,601
機械及び装置	植栽灌水設備	—		836,000	391,875	444,125
車輌運搬具	軽トラ(姫路480か9216)　他5件	—		14,366,042	13,073,089	1,292,953
器具及び備品	ピアノ　他125件	—		52,580,468	40,450,996	12,129,472
建設仮勘定		—		—	—	7,785,580
有形リース資産	ダイキン空調機　他31件	—		59,815,968	34,266,591	25,549,377
権利	下水道受益者負担金　他2件	—		3,021,000	984,894	2,036,106
ソフトウェア	エステム　他9件	—		5,065,462	4,195,705	869,757
投資有価証券		—		—	—	610,000
差入保証金		—		—	—	11,332,000
長期前払費用		—		—	—	561,338
その他の固定資産合計						99,436,309
固定資産合計						761,174,366
資産合計						860,610,675
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	47,446,310
役員等短期借入金		—		—	—	1,681,370
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		—		—	—	8,702,882
１年以内支払予定長期未払金		—		—	—	986,400
預り金		—		—	—	1,421,525
職員預り金		—		—	—	14,176,952
仮受金		—		—	—	124,835
賞与引当金		—		—	—	6,580,000
流動負債合計						103,800,274
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	340,852,000
長期運営資金借入金		—		—	—	5,738,000
リース債務		—		—	—	17,772,435
役員等長期借入金		—		—	—	13,115,751
長期未払金		—		—	—	131,500
固定負債合計						377,609,686
負債合計						481,409,960
差引純資産						383,021,148