別紙４

財産目録
令和 7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 | | — | | — | — | 1,398,160 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 20,574,328 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 395,736,460 |
| 貯蔵品 | | — | | — | — | 35,625,823 |
| 立替金 | | — | | — | — | 5,533,395 |
| 前払金 | | — | | — | — | 1,449,730 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 1,566,521 |
| 流動資産合計 | | | | | | 461,884,417 |
| 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 | 68,645,388 | 89,384,164 |
| | (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 | 87,870,545 | 103,844,998 |
| | (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 | 67,048,911 | 354,769,901 |
| | (保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番21号 | 2023年度 | | 1,705,305 | 75,032 | 1,630,273 |
| | (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 | 1,756,045 | 14,208,037 |
| | (川西仏光こども園) | 2024年度 | | 494,356,060 | 0 | 494,356,060 |
| | 小計 | | | | | 1,058,193,433 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,137,360,433 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | — | | 6,848,472 | 5,517,327 | 1,042,945 |
| 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 | 339,925 | 360,162 |
| | (幼保連携型認定こども園) | 2011年度 | | 736,155 | 357,440 | 378,715 |
| | (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 | 308,418 | 221,832 |
| | (保育所)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番21号 | 2020年度 | | 216,205 | 133,973 | 82,232 |
| | 小計 | | | | | 1,042,945 |
| 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23件 | — | | 69,590,760 | 37,931,922 | 31,658,838 |
| 機械及び装置 | 植栽灌水設備 | — | | 836,000 | 496,375 | 339,625 |
| 車輌運搬具 | 軽トラ(姫路480か9216)　他9件 | — | | 15,024,642 | 13,885,724 | 1,138,918 |
| 器具及び備品 | ピアノ　他137件 | — | | 62,028,352 | 44,664,034 | 17,364,318 |
| 建設仮勘定 | | — | | — | — | 0 |
| 有形リース資産 | ダイキン空調機　他32件 | — | | 74,506,536 | 38,809,736 | 35,696,800 |
| 権利 | 下水道受益者負担金　他3件 | — | | 6,834,800 | 1,229,887 | 5,604,913 |
| ソフトウェア | エステム　他10件 | — | | 6,440,462 | 4,757,429 | 1,683,033 |
| 投資有価証券 | | — | | — | — | 610,000 |
| 差入保証金 | | — | | — | — | 11,332,000 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 27,940 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 110,537,332 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,247,897,765 |
| 資産合計 | | | | | | 1,709,782,182 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | — | | — | — | 12,800,000 |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 415,577,923 |
| 役員等短期借入金 | | — | | — | — | 0 |
| 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 | | — | | — | — | 3,268,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 11,893,322 |
| １年以内支払予定長期未払金 | | — | | — | — | 131,440 |
| 預り金 | | — | | — | — | 1,239,189 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 13,781,965 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 124,835 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 15,180,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 492,188,674 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 439,660,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 2,470,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 24,378,029 |
| 役員等長期借入金 | | — | | — | — | 15,380,113 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 481,888,142 |
| 負債合計 | | | | | | 974,076,816 |
| 差引純資産 | | | | | | 735,705,366 |