

財 産 目 録

平成30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	現金	—		—	—	317,009	
	普通預金	—		—	—	73,836,881	
	当座預金	—		—	—	23,079,369	
	定期預金	—		—	—	12,500,000	
	現金預金計						109,733,259
事業未収金	特養あおやま	—	介護報酬	—	—	44,966,428	
		—	利用料	—	—	9,872,469	
	特養あおやま計						54,838,897
	白鳥保育園	—	保育所運営費収入	—	—	414,060	
	白鳥南保育園	—	保育所運営費収入	—	—	1,043,180	
	青山保育園	—	保育所運営費収入	—	—	2,539,870	
事業未収金計						3,997,110	
未収補助金	白鳥保育園	—	姫路市補助金等	—	—	4,346,009	
	白鳥南保育園	—	姫路市補助金等	—	—	2,423,553	
	青山保育園	—	姫路市補助金等	—	—	5,597,576	
	未収補助金計						12,367,138
立替金	特養あおやま	—	利用者	—	—	298,357	
	白鳥保育園	—		—	—	2,331,340	
	立替金計						2,629,697
前費用	白鳥南保育園	—	分園賃料・駐車場代	—	—	226,000	
仮払金	本部会計	—	借入金返済分	—	—	3,763,000	
流動資産合計						187,555,101	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	法人本部 姫路市六角字向川原204番地 1431.71㎡	—	白鳥保育園敷地	—	—	29,694,900	
	青山保育園 姫路市青山西5丁目1457-326 1793.56㎡	—	青山保育園敷地	—	—	101,044,526	
	特養あおやま 姫路市青山西5丁目1457-325 1474㎡ 姫路市青山西5丁目1457-328 1206.48㎡	—	特養あおやま敷地	—	—	152,574,474	
	土地 計						283,313,900
建物	白鳥保育園 姫路市六角字向川原204番地 延床面積986.12㎡	2001	白鳥保育園	211,955,365	81,720,914	130,234,451	
	白鳥保育園 姫路市広畑区西蒲田91番地1 延床面積253.71㎡	2007	白鳥保育園 八幡分園	60,463,000	12,200,377	48,262,623	
	白鳥保育園計						178,497,074
	白鳥南保育園 姫路市飾西字東万燈山742番地53・74 延床面積91.74㎡	1976	白鳥南保育園	64,364,500	42,050,039	22,314,461	
	白鳥南保育園計						22,314,461
	青山保育園 姫路市青山西5丁目1457-326 延床面積1310.90㎡	2014	青山保育園	349,937,000	57,561,892	292,375,108	
	青山保育園 姫路市三左衛門堀西の町33番地 延床面積317.03㎡	2011	青山保育園 市役所北分園	84,304,830	23,616,852	60,687,978	
	青山保育園計						353,063,086
	特養あおやま 姫路市青山西5丁目1457-328 延床面積5,335.1㎡	2016	特養あおやま	1,267,513,975	103,980,443	1,163,533,532	
	特養あおやま計						1,163,533,532
建物 計						1,717,408,153	

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
基本財産合計						2,000,722,053
(2)その他の固定資産						
土地	法人本部 姫路市青山西3丁目1346-6・8・9・11・12・13 1142.25㎡		職員駐車場			67,160,000
建物	白鳥南保育園 姫路市下手野2丁目377-1 116.00㎡	2003	分園改装工事	9,744,328	9,744,327	1
構築物	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 青山保育園	—	外装工事費用 他	13,333,320	8,921,669	4,411,651
車両運搬具	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 青山保育園・特養あおやま	—	スクールバス・利用者送迎用車両他	31,542,644	21,211,724	10,330,920
器具及び備品	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 青山保育園・特養あおやま	—		126,505,404	78,832,724	47,672,680
権利	白鳥保育園・白鳥南保育園・青山保育園	—	分園保証金・水道引込料	—	—	10,346,000
ソフトウェア	白鳥保育園・白鳥南保育園・青山保育園	2017	総合保育支援システム	3,250,800	812,700	2,438,100
人件費積立資産	白鳥南保育園・青山保育園	—	職員の給与及び賞金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる定期預金	—	—	25,900,000
修繕積立資産	白鳥南保育園・青山保育園	—	将来の建物等の修繕費に充てるため積立している定期預金	—	—	26,000,000
備品等購入積立資産	青山保育園	—	将来の備品購入に充てるため積立している定期預金	—	—	24,500,000
保育所・施設設備整備積立資産	白鳥保育園・白鳥南保育園・青山保育園	—	将来の施設設備等に充てるため積立している定期預金	—	—	108,000,000
その他の固定資産合計						326,759,352
固定資産合計						2,327,481,405
資産合計						2,515,036,506

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 青山保育園・特養あおやま	—	3月分事業費支払料 他	—	—	5,006,952
その他未払い金	白鳥保育園	—	支払利息			7,140
1年以内返済予定設備資金借入金	白鳥保育園・青山保育園・特養あおやま	—	設備資金借入金翌年度返済予定額	—	—	22,113,000
未払費用	青山保育園		講師源泉所得税			100,569
預かり金	法人本部・白鳥保育園	—	所得税			277,918
職員預り金	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 青山保育園・特養あおやま	—	職員給与に係る源泉所得税、社会保険料	—	—	12,931,282
賞与引当金	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 青山保育園・特養あおやま	—	6月支給賞与のうち当年度負担額	—	—	21,330,000
流動負債合計						61,766,861
2 固定負債						
設備資金借入金	白鳥保育園	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	3,740,000
	青山保育園	—	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	—	—	270,250,000
	特養あおやま	—	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	—	—	1,010,500,000
設備資金借入金計						1,284,490,000
固定負債合計						1,284,490,000
負債合計						1,346,256,861
差引純財産						1,168,779,645