

財 産 目 録

平成31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	—		—	—	400,827	
	普通預金	—		—	—	88,152,498	
	当座預金	—		—	—	19,158,812	
	定期預金	—		—	—	14,250,000	
	現金預金計						121,962,137
事業未収金	特養あおやま	—	介護報酬	—	—	46,885,688	
		—	利用料	—	—	11,195,165	
	特養あおやま計						58,080,853
	白鳥保育園	—	保育所運営費収入	—	—	1,252,850	
	白鳥南保育園	—	保育所運営費収入	—	—	763,620	
	青山保育園	—	保育所運営費収入	—	—	2,092,820	
事業未収金計						62,190,143	
未収補助金	白鳥保育園	—	姫路市補助金等	—	—	5,283,340	
	白鳥南保育園	—	姫路市補助金等	—	—	125,284,802	
	青山保育園	—	姫路市補助金等	—	—	5,261,923	
	未収補助金計						135,830,065
立替金	特養あおやま	—	利用者	—	—	753,387	
	白鳥保育園・特養あおやま	—		—	—	7,850,204	
	立替金計						8,603,591
前費用	白鳥南保育園	—	分園賃料・駐車場代	—	—	226,000	
仮払金	白鳥南保育園	—		—	—	100,000	
流動資産合計						328,911,936	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	法人本部 市六角字向川原204番地	姫路 1431.71㎡	—	白鳥保育園敷地	—	—	29,694,900
	青山保育園 市青山西5丁目1457-326	姫路 1793.56㎡	—	青山保育園敷地	—	—	101,044,526
	特養あおやま 市青山西5丁目1457-325 1474㎡ 市青山西5丁目1457-328 1206.48㎡	姫路 姫路市	—	特養あおやま敷地	—	—	152,574,474
	土地 計						283,313,900
建物	白鳥保育園 市六角字向川原204番地 積986.12㎡	姫路 延床面	2001	白鳥保育園	211,955,365	85,607,923	126,347,442
	白鳥保育園 路市広畑区西蒲田91番地1 延床面積253.71㎡	姫	2007	白鳥保育園 八幡分園	60,463,000	13,449,053	47,013,947
	白鳥保育園計						272,418,365
	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	43,214,347	21,150,153
	白鳥南保育園計						64,364,500
	青山保育園本園 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	71,952,365	277,984,635
	青山保育園北分園 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	26,990,688	57,314,142
	青山保育園計						434,241,830
	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	1,267,513,974	155,970,663	1,111,543,311
	特養あおやま計						1,267,513,974
建物 計						2,038,538,669	

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						1,924,667,530
(2)その他の固定資産						
土地	法人本部 市青山西3丁目1346-6・8・9・11・12・13 1142.25㎡ 姫路		職員駐車場			67,160,000
建物	白鳥南保育園 市下手野2丁目377-1 116.00㎡ 姫路	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 山保育園 青	—	外装工事費用 他	13,140,000	9,156,449	3,983,551
車両運搬具	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 山保育園・特養あおやま 青	—	スクールバス・利用者送迎用車両他	41,978,023	30,043,389	11,934,634
器具及び備品	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 山保育園・特養あおやま 青	—		131,267,355	90,767,814	40,499,541
建設仮勘定	白鳥南保育園			223,884,000	—	223,884,000
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	—	—	9,930,000
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	1,462,860	1,787,940
人件費積立資産	白鳥南保育園・青山保育園	—	職員の給与及び賃金等、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	—	—	140,000,000
その他の固定資産	特養あおやま	—	くすのき介護福祉事業協会出資金	—	—	500,000
その他の固定資産合計						576,079,667
固定資産合計						2,500,747,197
資産合計						2,829,659,133

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 山保育園・特養あおやま 青	—	3月分事業費支払料 他	—	—	7,073,008
その他未払い金	白鳥南保育園	—	新園工事代	—	—	166,763,140
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	—	—	60,560,000
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			339,628
職員預り金	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 山保育園・特養あおやま 青	—	職員給与に係る源泉所得税、社会保険料	—	—	17,798,427
仮受金	法人本部					212,835
賞与引当金	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 山保育園・特養あおやま 青	—	6月支給賞与のうち当年度負担額	—	—	23,100,000
流動負債合計						275,947,607
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	—	—	1,870,000
	白鳥南保育園	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	50,000,000
	青山保育園	—	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	—	—	250,268,000
	特養あおやま	—	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	—	—	954,920,000
設備資金借入金計						1,257,058,000
固定負債合計						1,257,058,000
負債合計						1,533,005,607
差引純財産						1,296,653,526