

財 産 目 録

令和2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	—		—	—	478,534	
	普通預金	—		—	—	86,936,020	
	当座預金	—		—	—	25,715,157	
	定期預金	—		—	—	14,800,000	
	現金預金計						127,929,711
事業未収金	特養あおやま	—	介護報酬	—	—	52,578,060	
		—	利用料	—	—	14,003,931	
	特養あおやま計						66,581,991
	白鳥保育園	—	保育所運営費収入	—	—	2,615,800	
	白鳥南保育園	—	保育所運営費収入	—	—	895,980	
	青山保育園	—	保育所運営費収入	—	—	1,952,670	
事業未収金計						72,046,441	
未収補助金	白鳥保育園	—	姫路市補助金等	—	—	6,009,214	
	白鳥南保育園	—	姫路市補助金等	—	—	3,082,861	
	青山保育園	—	姫路市補助金等	—	—	8,527,586	
	未収補助金計						17,619,661
立替金	特養あおやま	—	利用者	—	—	1,289,728	
	白鳥保育園・特養あおやま	—		—	—	2,147,598	
	立替金計						3,437,326
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						221,359,139	
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	89,494,932	122,460,433
	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	14,697,729	45,765,271
	白鳥保育園計						168,225,704
	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391.74㎡		1976	白鳥南保育園	64,364,500	44,378,655	19,985,845
	白鳥南保育園 姫路市青山北1丁目11-2 延床面積391.74㎡		2020	白鳥南保育園	225,758,920		225,758,920
	白鳥南保育園計						245,744,765
	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	86,342,838	263,594,162
	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	30,387,985	53,916,845
	青山保育園計						317,511,007
	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	207,960,883	1,059,553,091

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
	特養あおやま計			1,267,513,974	207,960,883	1,059,553,091
	建物 計			2,264,297,589	473,263,022	1,791,034,567
基本財産合計						2,074,348,467
(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	姫路 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 山保育園	青	外装工事費用 他	13,140,000	9,584,549	3,555,451
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	34,698,201	7,279,822
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	96,052,745	35,214,610
出資金	特養あおやま		八幡連合自治会			29,670
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	2,113,020	1,137,780
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	—	—	134,000,000
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						335,207,334
固定資産合計						2,409,555,801
資産合計						2,630,914,940

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	—	—	9,595,331
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	—	—	60,310,000
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			956,937
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	—	—	19,663,052
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	—	—	22,770,000
流動負債合計						113,395,889
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	—	—	
	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	—	—	232,112,000
	特養あおやま		(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	—	—	917,386,000
設備資金借入金計						1,199,498,000
固定負債合計						1,199,498,000
負債合計						1,312,893,889
差引純財産						1,318,021,051