

財 産 目 録

令和3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	—		—	—	480,316	
	普通預金	—		—	—	85,521,220	
	当座預金	—		—	—	16,098,402	
	定期預金	—		—	—	16,550,000	
	現金預金計						118,649,938
事業未収金	特養あおやま	—	介護報酬	—	—	64,338,304	
		—	利用料	—	—	11,084,510	
	特養あおやま計						75,422,814
	白鳥保育園	—	保育所運営費収入	—	—	8,765,800	
	白鳥南保育園	—	保育所運営費収入	—	—	3,236,390	
	青山保育園	—	保育所運営費収入	—	—	4,009,120	
事業未収金計						91,434,124	
未収補助金	白鳥保育園	—	姫路市補助金等	—	—	17,972,971	
	白鳥南保育園	—	姫路市補助金等	—	—	3,090,576	
	青山保育園	—	姫路市補助金等	—	—	9,201,562	
	未収補助金計						30,265,109
立替金	特養あおやま	—	利用者	—	—	1,679,977	
	白鳥保育園・特養あおやま	—		—	—	2,144,535	
	立替金計						3,824,512
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	—		—	—	188,501	
流動資産合計						244,588,184	
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	93,381,941	118,573,424
	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	15,946,405	44,516,595
	白鳥保育園計						163,090,019
	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	45,542,964	18,821,536
	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	6,772,766	218,986,154
	白鳥南保育園計						237,807,690
	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	100,733,305	249,203,695
	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	33,785,288	50,519,542
	青山保育園計						299,723,237
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	259,951,104	1,007,562,870	

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	259,951,104	1,007,562,870
	建物 計			2,264,297,589	556,113,773	1,708,183,816
基本財産合計						1,991,497,716
(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	10,012,649	3,127,351
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	33,182,353	8,795,670
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	100,449,851	30,817,504
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	2,763,180	487,620
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	—	—	51,000,000
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	—	—	34,500,000
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	—	—	127,000,000
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						359,247,816
固定資産合計						2,350,745,532
資産合計						2,595,333,716
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	—	—	10,970,492
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	—	—	58,690,000
預かり金	法人本部・白鳥保育園	—	所得税			1,293,967
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	—	—	17,315,679
借受金	法人本部					
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	—	—	24,400,000
流動負債合計						112,670,138
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	—	—	49,006,000
	白鳥南保育園	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	
	青山保育園	—	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	—	—	
	特養あおやま	—	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	—	—	
設備資金借入金計						1,140,064,000
固定負債合計						1,140,064,000
負債合計						1,252,734,138
差引純財産						1,342,599,578