

財 産 目 録

令和4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 | — | | — | — | 533,201 | |
| | 普通預金 | — | | — | — | 86,122,392 | |
| | 当座預金 | — | | — | — | 19,468,904 | |
| | 定期預金 | — | | — | — | 18,300,013 | |
| | 現金預金計 | | | | | | 124,424,510 |
| 事業未収金 | 特養あおやま | — | 介護報酬 | — | — | 48,113,030 | |
| | | — | 利用料 | — | — | 12,153,567 | |
| | 特養あおやま計 | | | | | | 60,266,597 |
| | 白鳥保育園 | — | 保育所運営費収入 | — | — | 6,112,740 | |
| | 白鳥南保育園 | — | 保育所運営費収入 | — | — | 2,300,000 | |
| | 青山保育園 | — | 保育所運営費収入 | — | — | 8,762,150 | |
| 事業未収金計 | | | | | | 77,441,487 | |
| 未収補助金 | 白鳥保育園 | — | 姫路市補助金等 | — | — | 3,584,229 | |
| | 白鳥南保育園 | — | 姫路市補助金等 | — | — | 2,052,019 | |
| | 青山保育園 | — | 姫路市補助金等 | — | — | 7,702,643 | |
| | 未収補助金計 | | | | | | 13,338,891 |
| 立替金 | 特養あおやま | — | 利用者 | — | — | 2,195,479 | |
| | 白鳥保育園・特養あおやま | — | | — | — | 2,144,535 | |
| | 立替金計 | | | | | | 4,340,014 |
| 前費用 | | — | | — | — | | |
| 仮払金 | 特養 | — | | — | — | 1,035,242 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 220,580,144 | |
| 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 | 97,268,950 | 114,686,415 |
| | 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 | 17,195,081 | 43,267,919 |
| | 白鳥保育園計 | | | | | | 157,954,334 |
| | 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 | 46,308,737 | 18,055,763 |
| | 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 | 13,545,533 | 212,213,387 |
| | 白鳥南保育園計 | | | | | | 230,269,150 |
| | 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 | 115,123,775 | 234,813,225 |
| | 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 | 37,182,588 | 47,122,242 |
| | 青山保育園計 | | | | | | 281,935,467 |
| | 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 | 311,941,326 | 955,572,649 |

| 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 | | | 1,267,513,975 | 311,941,326 | 955,572,649 |
| | 建物 計 | | | 2,264,297,590 | 638,565,990 | 1,625,731,600 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,909,045,500 |
| (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 | 10,420,748 | 2,719,252 |
| 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 | 36,556,838 | 5,421,185 |
| 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 | 104,945,359 | 26,321,996 |
| 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 | 3,250,800 | 0 |
| 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 | — | — | 71,000,000 |
| 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 | — | — | 142,000,000 |
| 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 | | | | | | 385,482,104 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,294,527,604 |
| 資産合計 | | | | | | 2,515,107,748 |
| 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 | — | — | 10,452,409 |
| 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 | — | — | 61,188,000 |
| 預かり金 | 法人本部・白鳥保育園 | — | 所得税 | | | 1,599,273 |
| 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 | — | — | 17,056,302 |
| 借入金 | 法人本部 | | | | | 358,447 |
| 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 | — | — | 21,350,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 112,004,431 |
| 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 | — | — | 43,510,000 |
| | 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 | | | | | | 1,076,128,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,076,128,000 |
| 負債合計 | | | | | | 1,188,132,431 |
| 差引純財産 | | | | | | 1,326,975,317 |