

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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金	—		—	—	533,201	
	普通預金	—		—	—	85,778,945	
	当座預金	—		—	—	19,458,904	
	定期預金	—		—	—	18,300,013	
	現金預金計						124,071,063
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						220,226,697	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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						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						290,123,420
	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						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	1,267,513,975	311,941,326	955,572,649
特養あおやま計						1,267,513,975	

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
	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377-1 116.00㎡ 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・特養あおやま 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	-	-	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						2,514,754,301
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	-	-	10,445,269
その他未払金						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	-	-	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
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	-	-	21,650,000
流動負債合計						111,945,984
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	-	-	43,510,000
	青山保育園	-	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	-	-	195,800,000
	特養あおやま	-	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	-	-	836,818,000
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						1,188,073,984
差引純財産						1,326,680,317