

財 産 目 録

令和6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	-		-	-	407,359			
	普通預金	-		-	-	66,459,817			
	当座預金	-		-	-	12,936,606			
	定期預金	-		-	-	13,500,000			
	現金預金計						93,303,782		
事業未収金	特養あおやま	-	介護報酬	-	-	56,424,327			
		-	利用料	-	-	11,886,102			
	特養あおやま計						68,310,429		
	白鳥保育園	-	保育所運営費収入	-	-	14,131,570			
	白鳥南保育園	-	保育所運営費収入	-	-	6,309,890			
	青山保育園	-	保育所運営費収入	-	-	7,398,260			
事業未収金計						96,150,149			
未収補助金	白鳥保育園	-	姫路市補助金等	-	-	4,625,818			
	白鳥南保育園	-	姫路市補助金等	-	-	3,864,852			
	青山保育園	-	姫路市補助金等	-	-	24,617,686			
	未収補助金計						33,108,356		
立替金	特養あおやま	-	利用者	-	-	3,296,468			
	白鳥保育園・特養あおやま	-		-	-	2,139,128			
	立替金計						5,435,596		
前費用		-		-	-				
仮払金	特養	-		-	-	9,131,561			
流動資産合計						237,129,444			
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㎡ 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	105,042,968	106,912,397		
	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	19,692,433	40,770,567		
	白鳥保育園計						272,418,365	124,735,401	147,682,964
	白鳥南保育園 姫路市跡西字東万燈山742番地53-74 延床面積391.74㎡		1976	白鳥南保育園	64,364,500	48,648,660	15,715,840		
	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	27,091,067	198,667,853		
	白鳥南保育園計						290,123,420	75,739,727	214,383,693
	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	143,904,715	206,032,285		
	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	43,977,188	40,327,642		
	青山保育園計						434,241,830	187,881,903	246,359,927
	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	415,921,768	851,592,207		
特養あおやま計						1,267,513,975	415,921,768	851,592,207	
建物 計						2,264,297,590	804,278,799	1,460,018,791	

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						1,743,332,691
(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	11,156,948	1,983,052
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	39,230,352	2,747,671
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	—				10,355,680
有形リース資産						1,756,162
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
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	—	—	86,000,000
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	—	—	64,500,000
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						412,862,236
固定資産合計						2,156,194,927
資産合計						2,393,324,371
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	—	—	11,788,211
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	—	—	96,472,000
預かり金	法人本部・白鳥保育園	—	所得税	—	—	2,446,302
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	—	—	25,011,059
仮受金						99,208
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	—	—	22,187,970
流動負債合計						158,011,890
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	—	—	38,014,000
	青山保育園	—	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	—	—	159,488,000
	特養あおやま	—	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	—	—	722,966,000
設備資金借入金計						920,468,000
リース債務	白鳥南保育園・青山保育園		リース物件	—	—	-185,103
固定負債合計						920,282,897
負債合計						1,078,294,787
差引純財産						1,315,029,584