

財 産 目 録  
平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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							
小口現金		—		—	—	34,802	
当座預金		—		—	—		
普通預金		—		—	—	19,565,732	
姫信・保育	姫路信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	15,988,463円	—		
姫信・本部	姫路信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	825,323円	—		
姫信・学童	姫路信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	2,112,960円	—		
但陽・学童	但陽信用金庫 姫路支店	—	運転資金として	638,986円	—		
定期預金		—		—	—		
			小計			19,600,534	
事業未収金		—		—	—		
未収金	平成30年度運営費調整分他	—		—	—	1,665,810	
未収補助金	平成30年度事業補助金他	—		—	—	11,273,836	
未収収益		—		—	—		
立替金		—		—	—		
前払金		—		—	—		
前払費用		—		—	—		
仮払金		—		—	—		
その他の流動資産		—		—	—		
徴収不能引当金		—		—	—		
	流動資産合計						32,540,180
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	兵庫県姫路市本町246番地	2016年度	第2種社会福祉事業放課後児童健全育成事業施設に使用	—	—	18,000,000	
建物	兵庫県姫路市本町68番地 兵庫県姫路市本町68番地 符号1 兵庫県姫路市本町246番地	1999年度 2012年度 2018年度	第2種社会福祉事業保育園施設に使用 第2種社会福祉事業保育園施設に使用 第2種社会福祉事業放課後児童健全育成事業施設に使用	172,488,250	41,302,292	131,185,958	
定期預金		—		—	—		
	基本財産合計						149,185,958
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地		—		—	—		
建物		—		—	—		
建物付属設備	兵庫県姫路市本町68番地	2012年度	電気設備工事他	8,402,560	5,033,740	3,368,820	
構築物	兵庫県姫路市本町68番地	2008年度	屋上テント	1,000,000	999,999	1	
機械及び装置	兵庫県姫路市本町68番地	1999年度	電話機一式他	550,000	549,998	2	
車輛運搬具		—		—	—		
器具及び備品	兵庫県姫路市本町68番地	1999年度	園児用テーブル他	13,480,790	10,403,622	3,077,168	
建設仮勘定		—		—	—		
有形リース資産		—		—	—		
権利	兵庫県姫路市本町68番地	2012年度	東棟敷地	23,000,000	—	23,000,000	
ソフトウェア		—		—	—		
無形リース資産		—		—	—		
退職給付引当資産		—		—	—		
人件費積立資産	但陽信用金庫姫路支店定期預金	—	将来の雇用のために積立している定期預金	—	—	3,000,000	
修繕積立資産		—		—	—		
備品等購入積立資産	但陽信用金庫姫路支店定期預金	—	将来の備品購入のために積立している定期預金	—	—	7,000,000	
保育所・施設設備整備積立資産	姫路信用金庫駅前支店定期預金	—	将来の施設整備のために積立している定期預金	—	—	35,000,000	

差入保証金		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						74,445,991
固定資産合計						223,631,949
資産合計						256,172,129
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	社会保険料・給食材料費他	—		—	—	2,178,533
預り金	所得税源泉	—		—	—	10,209
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,884,347
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						4,073,089
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	但陽信用金庫 姫路支店	—		—	—	52,875,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金	菊池恵躬子理事長	—		—	—	9,000,000
退職給付引当金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						61,875,000
負債合計						65,948,089
差引純資産						190,224,040