

財 産 目 録
令和 5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						
小口現金		—		—	—	22,398
当座預金		—		—	—	
普通預金		—		—	—	25,067,235
姫信・保育	姫路信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	22,483,681円	—	
姫信・本部	姫路信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	709,188円	—	
姫信・学童	姫路信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	1,839,711円	—	
但陽・学童	但陽信用金庫 姫路支店	—	運転資金として	34,655円	—	
定期預金		—		—	—	
			小計			25,089,633
事業未収金		—		—	—	
未収金	令和年度運営費調整分他	—		—	—	4,280,860
未収補助金	令和年度事業補助金他	—		—	—	9,051,582
未収収益		—		—	—	
立替金		—	社会保険料、住民税	—	—	97,049
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					38,519,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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51279638	1999年度	第2種社会福祉事業保育園施設に使用	172,488,250	61,256,984	111,231,266
	兵庫県姫路市本町68番地 符号1	2012年度	第2種社会福祉事業保育園施設に使用	—	—	
	兵庫県姫路市本町246番地	2018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	—	—	
定期預金		—		—	—	
	基本財産合計					129,231,266
(2) その他の固定資産						
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	8,300,013	102,547
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		—		—	—	
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	14,497,220	13,074,625	1,422,595
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	—	—	40,000,000
	但陽信用金庫姫路支店定期預金	—	将来の施設整備のために積立している定期預金	—	—	10,000,000
	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	—	—	3,000,000
			小計			53,000,000
差入保証金		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					87,525,143
	固定資産合計					216,756,409
	資産合計					255,275,533
II 負債の部						
1 流動負債						
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	給食材料費他	—		—	—	766,127
預り金		—		—	—	
職員預り金	社会保険料 期末手当所得税	—		—	—	1,405,898
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	2,654,500
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					4,826,525
2 固定負債						
設備資金借入金	但陽信用金庫 姫路支店	—		—	—	41,850,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金	菊池恵躬子前理事長	—		—	—	5,000,000
退職給付引当金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					46,850,000
	負債合計					51,676,525
	差引純資産					203,599,008