

財 産 目 録

令和 7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						44,718
小口現金						
当座預金						
普通預金						11,869,355
姫信・保育	姫路信用金庫 駅前支店		運転資金として			
姫信・本部	姫路信用金庫 駅前支店		運転資金として			
姫信・学童	姫路信用金庫 駅前支店		運転資金として			
但賜・学童	但賜信用金庫 姫路支店		運転資金として			
定期預金						
			小計			11,914,073
事業未収金						
未収金	令和6年度運営費調整分					9,161,720
未収補助金	令和6年度事業補助金他					9,446,284
未収収益						
立替金	社会保険料、住民税					
前払金						
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						6,100
徴収不能引当金						
			流動資産合計			30,528,177
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						18,000,000
建物	兵庫県姫路市本町68番地	1999年度	第2種社会福祉事業保育園施設に使用	69,000,000	42,057,225	26,942,775
	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	25,252,250	14,036,036	11,216,214
	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	2,000,000	1,103,993	896,007
	兵庫県姫路市本町68番地	2013年度	第2種社会福祉事業保育園施設に使用	4,155,000	1,224,679	2,930,321
	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	72,081,000	12,812,397	59,268,603
			小計			101,253,920
定期預金						
			基本財産合計			119,253,920
(2) その他の固定資産						
土地	兵庫県姫路市本町246番地	2016年度	第2種社会福祉事業澎湖語児童健全育成事業施設に使用			
建物						
建物付属設備	電気設備等		第2種社会福祉事業保育園に使用	8,402,560	8,402,551	9
構築物	屋上テント	2017年度	第2種社会福祉事業保育園施設に使用	1,000,000	999,999	1
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	エアコン、厨房器具棟		第2種社会福祉事業保育園施設に使用	20,554,179	14,082,534	6,461,645
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						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						8,000,000
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						7,000,000
保育所・施設設備整備積立資産						64,000,000
差入保証金						
その他の固定資産						
			その他の固定資産合計			108,461,655
			固定資産合計			227,715,575
			資産合計			258,243,752
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						2,925,000
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						254,199
預り金						40
職員預り金						1,979,720
仮受金						
賞与引当金						2,860,000
その他の流動負債						
			流動負債合計			8,018,959
2 固定負債						
設備資金借入金						33,525,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						3,000,000
退職給付引当金						
その他の固定負債						
			固定負債合計			36,525,000
			負債合計			44,543,959
			差引純資産			213,699,793