

財産目録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
【資産の部】		
流動資産		42,458,924
現金預金		42,049,864
現金	本部	631
	加古川保育園	7,021
当座預金	播磨灘保育園	播州信用金庫 東加古川支店
	野の花保育園	//
	加古のうみ保育園	//
	加古川保育園	//
	本山北町あすの保育園	//
	高野口こども園	//
	神野保育園	//
	あすの乳児ルーム	//
	橋本こども園	//
普通預金	本部	三井住友銀行 広畑支店
定期預金	播磨灘保育園	播州信用金庫 東加古川支店
未収金	加古川保育園	
前払費用	あすの乳児ルーム	H28. 4月分家賃
固定資産		1,387,683,167
基本財産		656,889,397
建物	姫路市広畑区才850-1	播磨灘保育園 園舎
	姫路市広畑区才850-1	播磨灘保育園 事務所
	明石市二見町西二見216	野の花保育園 園舎
	加古川市別府町中島町7	加古のうみ保育園 園舎
	加古川市加古川町木村196-3	加古川保育園 園舎
	神戸市東灘区本山北町3丁目2番28号	本山北町あすの保育園
土地	姫路市広畑区才850-1	播磨灘保育園 敷地
	明石市二見町西二見216	野の花保育園 園庭・駐車場
その他の固定資産		730,793,770
建物	播磨灘保育園	プレハブハウス一式
	加古のうみ保育園	倉庫
	あすの乳児ルーム	内装費
構築物	野の花保育園	オリジナル遊具他
	加古のうみ保育園	大型遊具他
	加古川保育園	ログハウス
	本山北町あすの保育園	探検小屋
機械及び装置	加古のうみ保育園	MDデッキ
車輛運搬具	播磨灘保育園	バス他
器具及び備品	本部	パワーポイント
	播磨灘保育園	ピアノ他
	野の花保育園	ピアノ他
	加古のうみ保育園	パソコン他
	加古川保育園	パソコン他
	本山北町あすの保育園	パソコン他
	高野口こども園	本棚
	神野保育園	パソコン他
	あすの乳児ルーム	パソコン
	橋本こども園	警報装置
ソフトウェア	播磨灘保育園	
	野の花保育園	
	加古のうみ保育園	
	加古川保育園	
	本山北町あすの保育園	
	神野保育園	
建設仮勘定	神野保育園	園舎立替
拠点区分間長期貸付金	本部	乳児ルーム内装費 貸付

財産目録

保育所繰越積立預金			528,600,000
人件費積立預金	野の花保育園	播州信用金庫 東加古川支店	11,500,000
	加古川保育園	〃	10,000,000
	本山北町あすの保育園	〃	2,000,000
	高野口こども園	〃	29,200,000
	橋本こども園	〃	7,000,000
修繕費積立預金	播磨灘保育園	〃	10,000,000
	野の花保育園	〃	2,500,000
備品購入等積立預金	播磨灘保育園	〃	10,000,000
	野の花保育園	〃	22,500,000
	加古のうみ保育園	〃	4,000,000
	加古川保育園	〃	1,500,000
	本山北町あすの保育園	〃	1,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	播磨灘保育園	〃	28,400,000
	野の花保育園	〃	43,000,000
	加古のうみ保育園	〃	100,500,000
	加古川保育園	〃	112,000,000
	本山北町あすの保育園	〃	93,000,000
	神野保育園	〃	40,000,000
退職共済預け金	播磨灘保育園		5,861,386
	野の花保育園		198,574
	加古のうみ保育園		6,505,901
	加古川保育園		5,562,838
	本山北町あすの保育園		5,822,318
	高野口こども園		198,574
	神野保育園		3,096,462
	あすの乳児ルーム		1,047,514
	橋本こども園		198,574
差入保証金	あすの乳児ルーム	敷金	2,234,650
長期前払費用	あすの乳児ルーム	家賃(～H36.3)	31,440,485
資産の部合計			1,430,142,091
【負債の部】			
流動負債			-10,540
預り金			-10,540
固定負債			55,312,292
拠点区分間長期借入金	あすの乳児ルーム	本部より内装費借入	8,443,334
退職給付引当金	播磨灘保育園		6,653,270
	野の花保育園		192,182
	加古のうみ保育園		4,559,551
	加古川保育園		5,226,318
	本山北町あすの保育園		3,800,138
	高野口こども園		192,182
	神野保育園		1,696,534
	あすの乳児ルーム		750,042
	橋本こども園		192,182
長期前受補助金	あすの乳児ルーム	家賃補助金(～H36.3)	23,606,559
負債の部合計			55,301,752
差引純資産			1,374,840,339