

財産目録

平成29年3月31日現在

資産、負債の内訳		金額
【資産の部】		
流動資産		50,055,739
現金預金		44,662,449
当座預金	播磨灘保育園 播州信用金庫 東加古川支店	574,885
	野の花保育園 //	1,160,869
	加古のうみこども園 //	648,101
	加古川こども園 //	671,603
	本山北町あすのこども園 //	2,075,785
	高野口こども園 //	1,100,420
	神野保育園 //	961,690
	あすの乳児ルーム //	1,021,888
	橋本こども園 //	626,125
普通預金	本部 三井住友銀行 広畑支店	32,821,083
定期預金	播磨灘保育園 播州信用金庫 東加古川支店	3,000,000
事業未収金	加古のうみこども園 利用者負担未収(28年度)	182,000
未収金	加古川保育園	347,470
未収補助金	向陽台あすのこども園 川西市 開設準備金	2,558,000
	浜風あすの保育園 芦屋市 開設準備金	1,184,000
立替金	本部 向陽台・浜風	1,060,230
前払費用	あすの乳児ルーム H28.4月分家賃	61,590
固定資産		1,927,433,822
基本財産		1,248,495,444
建物	姫路市広畑区才850-1 播磨灘保育園 園舎	52,297,666
	姫路市広畑区才850-1 播磨灘保育園 事務所	54,001
	明石市二見町西二見216 野の花保育園 園舎	79,325,400
	加古川市別府町中島町7 加古のうみこども園 園舎	189,400,012
	加古川市加古川町木村196-3 加古川こども園 園舎	171,354,112
	神戸市東灘区本山北町3丁目2番28号 本山北町あすのこども園 園舎	87,922,911
	加古川市神野町西条481 神野保育園 園舎	329,442,872
	川西市向陽台3丁目11-64 向陽台あすのこども園 園舎	280,123,682
土地	姫路市広畑区才850-1 播磨灘保育園 敷地	11,210,000
	明石市二見町西二見216 野の花保育園 園庭・駐車場	47,364,788
その他の固定資産		678,938,378
建物	播磨灘保育園 プレハブハウス一式	5,557
	加古のうみこども園 倉庫	355,557
	あすの乳児ルーム 内装費	21,251,542
	浜風あすの保育園 プレハブ仮園舎	49,700,944
構築物	野の花保育園 オリジナル遊具他	6,639,894
	加古のうみこども園 大型遊具他	7,190,685
	加古川こども園 ログハウス	5,254,572
	本山北町あすのこども園 探検小屋	4,580,736
	神野保育園 外構工事他	10,899,396
	向陽台あすのこども園 外構工事他	38,491,782
機械及び装置	加古のうみこども園 MDデッキ	1
車輛運搬具	播磨灘保育園 バス他	2
器具及び備品	本部 パワーポイント	1
	播磨灘保育園 ピアノ他	3,151,458
	野の花保育園 ピアノ他	2,487,334
	加古のうみこども園 パソコン他	2,869,961
	加古川こども園 パソコン他	2,628,363
	本山北町あすのこども園 パソコン他	23,339,704
	高野口こども園 本棚	2,063,336
	神野保育園 パソコン他	4,034,187
	あすの乳児ルーム パソコン	68,400
	橋本こども園 警報装置	2,534,772
	向陽台あすのこども園 事務机他	1,389,765
ソフトウェア	播磨灘保育園	86,096
	野の花保育園	77,989
	加古のうみこども園	88,287
	加古川こども園	478,418
	本山北町あすのこども園	150,079
	神野保育園	77,932

財産目録

拠点区分間長期貸付金	本部	乳児ルーム内装費 貸付	5,443,334
保育所繰越積立預金			420,600,000
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
	加古川こども園	"	10,000,000
	本山北町あすのこども園	"	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
	加古のうみこども園	"	4,000,000
	加古川こども園	"	1,500,000
	本山北町あすのこども園	"	1,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	播磨灘保育園	"	29,400,000
	野の花保育園	"	47,000,000
	加古のうみこども園	"	64,500,000
	加古川こども園	"	73,500,000
	本山北町あすのこども園	"	81,500,000
	高野口こども園	"	5,500,000
	神野保育園	"	1,500,000
	橋本こども園	"	6,000,000
退職共済預け金	播磨灘保育園		6,768,659
	野の花保育園		195,383
	加古のうみこども園		7,166,277
	加古川こども園		6,201,037
	本山北町あすのこども園		6,672,995
	高野口こども園		195,383
	神野保育園		4,006,007
	あすの乳児ルーム		1,922,031
	橋本こども園		195,383
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)	27,440,489
資産の部合計			1,977,489,561
【負債の部】			
流動負債			9,104,928
事業未払金	向陽台あすのこども園		9,133,028
預り金			-28,100
固定負債			54,015,483
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	5,443,334
退職給付引当金	播磨灘保育園		7,845,304
	野の花保育園		222,180
	加古のうみこども園		5,680,083
	加古川こども園		5,684,126
	本山北町あすのこども園		4,276,368
	高野口こども園		222,180
	神野保育園		2,179,456
	あすの乳児ルーム		1,584,532
	橋本こども園		222,180
長期前受補助金	あすの乳児ルーム	家賃補助金(～H36. 3)	20,655,740
負債の部合計			63,120,411
差引純資産			1,914,369,150