財産目録

平成30年3月31日現在

資産．負債の内訳			金額
【資　産　の　部】			
流動資産			673,480,124
現金預金			
当座預金	播磨灘保育園	播州信用金庫　東加古川支店	7,809,660
	野の花こども園	〃	22,971,773
	加古のうみこども園	〃	60,382,307
	加古川こども園	〃	73,534,167
	本山北町あすのこども園	〃	80,513,486
	高野口こども園	〃	4,394,653
	加古のみやこども園	〃	-851,675
	あすの乳児ルーム	〃	4,795,003
	橋本こども園	〃	7,102,535
	向陽台あすのこども園	〃	-10,540,841
	浜風あすの保育園	〃	-51,236,459
普通預金	本部	三井住友銀行　広畑支店	26,869,794
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	本部		20,472
	播磨灘保育園		2,585,130
	野の花こども園		3,841,160
	加古のうみこども園		10,742,280
	加古川こども園		8,270,160
	本山北町あすのこども園		2,722,590
	加古のみやこども園		6,878,060
	あすの乳児ルーム		159,970
	橋本こども園		5,600
	向陽台あすのこども園		3,237,240
	浜風あすの保育園		6,199,839
未収金	本部	各園繰入・乳児返済	8,551,000
	播磨灘保育園	施設整備積立取崩	1,000,000
	加古川こども園	加古川建物資金口座分	347,470
未収補助金	播磨灘保育園		5,236,945
	野の花こども園		1,104,010
	加古のうみこども園		8,099,400
	加古川こども園		5,760,320
	本山北町あすのこども園		5,363,900
	高野口こども園		6,411,000
	加古のみやこども園		4,375,900
	あすの乳児ルーム		290,600
	橋本こども園		6,203,400
	向陽台あすのこども園		6,224,835
	浜風あすの保育園		339,453,700
立替金	播磨灘保育園	園児治療費立替	82,550
前払費用	あすの乳児ルーム	H30．4月分家賃	61,590
仮払金	向陽台あすのこども園	過支払い分	1,506,600
固定資産			2,400,553,010
基本財産			1,725,683,154
建物	姫路市広畑区才850-1	播磨灘保育園　園舎	49,877,215
	姫路市広畑区才850-1	播磨灘保育園　事務所	27,002
	明石市二見町西二見216	野の花こども園　園舎	77,416,500
	加古川市別府町中島町7	加古のうみこども園　園舎	184,352,513
	加古川市加古川町木村196－3	加古川こども園　園舎	167,011,391
	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	83,708,974
	加古川市神野町西条481	加古のみやこども園　園舎	322,168,456
	川西市向陽台3丁目11－64	向陽台あすのこども園　園舎	273,960,961
	兵庫県芦屋市浜風町1-2	浜風あすの保育園　園舎	469,485,354
土地	姫路市広畑区才850-1	播磨灘保育園　敷地	20,710,000
	明石市二見町西二見216	野の花こども園　園庭・駐車場	76,964,788

財産目録

その他の固定資産			674,869,856
建物	播磨灘保育園	プレハブハウス一式	2,781
	加古のうみこども園	倉庫	256,332
	あすの乳児ルーム	内装費	19,470,984
構築物	野の花こども園	オリジナル遊具他	6,148,710
	加古のうみこども園	大型遊具他	6,565,541
	加古川こども園	ログハウス	4,525,483
	本山北町あすのこども園	探検小屋	4,125,251
	加古のみやこども園	外構工事他	13,936,717
	向陽台あすのこども園	外構工事他	41,709,154
	浜風あすの保育園	外構工事他	27,582,335
機械及び装置	加古のうみこども園	MDテッキ	1
車輌運搬具	播磨灘保育園	バス他	2
器具及び備品	本部	パソコン他	109,981
	播磨灘保育園	ピアノ他	2,147,138
	野の花こども園	ピアノ他	4,245,029
	加古のうみこども園	パソコン他	2,237,619
	加古川こども園	パソコン他	2,235,262
	本山北町あすのこども園	パソコン他	21,317,217
	高野口こども園	本棚他	1,631,531
	加古のみやこども園	パソコン他	5,057,119
	あすの乳児ルーム	パソコン	35,568
	橋本こども園	警報装置他	2,210,366
	向陽台あすのこども園	事務机他	1,917,399
	浜風あすの保育園	厨房機器他	2,904,752
ソフトウエア	播磨灘保育園		44,771
	野の花こども園		40,555
	加古のうみこども園		45,910
	加古川こども園		338,193
	本山北町あすのこども園		78,042
	加古のみやこども園		40,526
	向陽台あすのこども園		158,760
	浜風あすの保育園		158,760
拠点区分間長期貸付金	本部	乳児ルーム内装費　貸付	3,943,334
保育所繰越積立預金			433,100,000
人件費積立預金	野の花こども園	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
	野の花こども園	〃	2,500,000
備品購入等積立預金	播磨灘保育園	〃	10,000,000
	野の花こども園	〃	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	〃	28,400,000
	野の花こども園	〃	21,000,000
	加古のうみこども園	〃	70,500,000
	加古川こども園	〃	79,500,000
	本山北町あすのこども園	〃	90,500,000
	高野口こども園	〃	8,500,000
	加古のみやこども園	〃	6,000,000
	橋本こども園	〃	12,000,000
	浜風あすの保育園	〃	5,000,000
退職共済預け金	播磨灘保育園		7,501,368
	野の花こども園		217,273
	加古のうみこども園		9,076,933
	加古川こども園		6,872,211
	本山北町あすのこども園		7,216,583
	高野口こども園		217,273
	加古のみやこども園		4,626,679
	あすの乳児ルーム		1,369,643
	橋本こども園		217,273
	向陽台あすのこども園		1,766,922
	浜風あすの保育園		1,791,432
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）	23,440,493
資産の部合計			3,074,033,134

財産目録

【負　債　の　部】			
流動負債			632,278,528
事業未払金	本部		58,977
	播磨灘保育園		14,920,349
	野の花こども園		5,306,591
	加古のうみこども園		6,889,880
	加古川こども園		5,358,426
	本山北町あすのこども園		7,292,746
	高野口こども園		5,394,883
	加古のみやこども園		4,137,122
	あすの乳児ルーム		2,146,786
	橋本こども園		5,571,777
	向陽台あすのこども園		6,406,712
	浜風あすの保育園		6,234,861
その他未払金	播磨灘保育園	本部繰入	749,044
	野の花こども園	本部繰入・施設整備積立金積立他	21,349,554
	加古のうみこども園	本部繰入・施設整備積立金積立他	71,048,661
	加古川こども園	本部繰入・施設整備積立金積立他	80,298,980
	本山北町あすのこども園	本部繰入・施設整備積立金積立他	78,798,980
	高野口こども園	本部繰入・施設整備積立金積立他	3,898,853
	加古のみやこども園	本部繰入・施設整備積立金積立他	5,149,171
	あすの乳児ルーム	本部繰入・本部返済	1,594,879
	橋本こども園	本部繰入・施設整備積立金積立他	6,779,006
	向陽台あすのこども園	本部繰入	584,254
	浜風あすの保育園	本部繰入・園舎工事代金支払他	287,648,036
1年以内返済予定設備資金借入金	浜風あすの保育園		4,660,000
固定負債			151,142,905
設備資金借入金	浜風あすの保育園		95,340,000
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	3,943,334
退職給付引当金	播磨灘保育園		8,749,553
	野の花こども園		247,813
	加古のうみこども園		8,296,073
	加古川こども園		6,164,503
	本山北町あすのこども園		5,006,946
	高野口こども園		247,813
	加古のみやこども園		2,095,907
	あすの乳児ルーム		1,109,877
	橋本こども園		247,813
	向陽台あすのこども園		895,121
	浜風あすの保育園		1,093,231
長期前受補助金	あすの乳児ルーム	家賃補助金（～H36．3）	17,704,921
負債の部合計			783,421,433
差引純資産			2,290,611,701