

# 財産目録

平成31年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>【資産の部】</b>		
<b>流動資産</b>		1,111,972,989
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	7,775,424
	野の花こども園 //	10,767,991
	加古のうみこども園 //	3,799,613
	加古川こども園 //	17,079,905
	本 山北町あすのこども園 //	16,246,748
	高野口こども園 //	3,268,428
	加古のみやこども園 //	9,302,044
	あすの乳児ルーム //	3,349,547
	橋本こども園 //	8,501,634
	向陽台あすのこども園 //	4,619,520
	浜風あすのこども園 //	2,179,858
普通預金	本部 三井住友銀行 広畑支店	32,115,396
事業未収金	本部	0
	播磨灘保育園	636,590
	野の花こども園	277,420
	加古のうみこども園	490,970
	加古川こども園	123,440
	本 山北町あすのこども園	240,588
	加古のみやこども園	674,010
	あすの乳児ルーム	23,750
	向陽台あすのこども園	5,531,070
	浜風あすのこども園	24,217,163
未収金	本部	4,300,743
	播磨灘保育園	15,816,160
	野の花こども園	29,500,000
	加古のうみこども園	92,448,267
	加古川こども園	101,791,224
	本 山北町あすのこども園	99,000,000
	加古のみやこども園	5,600,000
	明石あすのこども園	96,979,410
未収補助金	播磨灘保育園	71,452,978
	野の花こども園	4,311,707
	加古のうみこども園	9,499,200
	加古川こども園	4,594,000
	本 山北町あすのこども園	7,587,330
	高野口こども園	11,411,000
	加古のみやこども園	4,641,900
	あすの乳児ルーム	992,600
	橋本こども園	4,074,000
	向陽台あすのこども園	4,910,705
	浜風あすのこども園	6,050,101
	明石あすの保育園	384,495,000
立替金	加古のうみこども園 園児治療費立替	4,360
	加古川こども園 園児治療費立替	2,670
	本 山北町あすのこども園 園児治療費立替	7,710
	高野口こども園 園児治療費立替	51,522
	浜風あすのこども園 園児治療費立替	31,015
前払費用	播磨灘保育園 H31.4月分住宅借上げ家賃	70,024
	野の花こども園 H31.4月分住宅借上げ家賃	208,334
	本 山北町あすのこども園 H31.4月分住宅借上げ家賃	326,924
	あすの乳児ルーム H31.4月分家賃・住宅借上げ家賃	132,590
	明石あすの保育園 H31.4月分住宅借上げ家賃	460,406
<b>固定資産</b>		2,843,357,139
基本財産		2,056,989,554
建物	明石市二見町西二見216 野の花こども園 園舎	75,507,600
	加古川市別府町中島町7 加古のうみこども園 園舎	179,305,014
	加古川市加古川町木村196-3 加古川こども園 園舎	162,668,670
	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	79,495,037
	加古川市神野町西条481 加古のみやこども園 園舎	314,894,040
	川西市向陽台3丁目11-64 向陽台あすのこども園 園舎	267,798,240
	兵庫県芦屋市浜風町1-2 浜風あすのこども園 園舎	459,137,706
	明石市大久保町ゆりのき通2丁目5 明石あすの保育園	420,508,459
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			786,367,585
建物	播磨灘保育園	仮設プレハブ	88,108,044
	加古のつみこども園	倉庫	157,107
	あすの乳児ルーム	内装費	17,690,426
構築物	野の花こども園	オリジナル遊具他	5,310,539
	加古のつみこども園	大型遊具他	5,940,397
	加古川こども園	ログハウス	3,796,394
	本山北町あすのこども園	探検小屋	3,669,766
	加古のみやこども園	外構工事他	12,939,452
	向陽台あすのこども園	外構工事他	39,340,811
	浜風あすのこども園	外構工事他	32,695,683
	明石あすの保育園	外構工事他	37,009,181
車両運搬具	播磨灘保育園	バス他	2
器具及び備品	本部	パソコン他	214,381
	播磨灘保育園	ピアノ他	1,477,656
	野の花こども園	ピアノ他	5,829,890
	加古のつみこども園	パソコン他	2,805,180
	加古川こども園	パソコン他	3,015,940
	本山北町あすのこども園	パソコン他	20,712,018
	高野口こども園	本棚他	2,508,118
	加古のみやこども園	パソコン他	5,013,358
	あすの乳児ルーム	パソコン	2,736
	橋本こども園	警報装置他	1,657,116
	向陽台あすのこども園	事務机他	2,444,774
	浜風あすのこども園	厨房機器他	6,332,450
	明石あすの保育園	ハイテナント他	2,149,170
建設仮勘定	播磨灘保育園	園舎建て替え	24,697,368
ソフトウェア	播磨灘保育園		3,446
	野の花こども園		3,121
	加古のつみこども園		3,533
	加古川こども園		197,968
	本山北町あすのこども園		6,005
	加古のみやこども園		3,120
	向陽台あすのこども園		119,880
	浜風あすのこども園		119,880
拠点区分間長期貸付金	本部	乳児ルーム内装費 貸付	2,943,334
保育所繰越積立預金			387,200,000
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	〃	6,000,000
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
	加古のつみこども園	〃	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	野の花こども園	〃	21,000,000
	加古のつみこども園	〃	64,500,000
	加古川こども園	〃	73,500,000
	本山北町あすのこども園	〃	84,000,000
	高野口こども園	〃	9,500,000
	加古のみやこども園	〃	6,000,000
	橋本こども園	〃	13,000,000
	浜風あすのこども園	〃	5,000,000
退職共済預け金	播磨灘保育園		7,735,522
	野の花こども園		239,639
	加古のつみこども園		9,348,015
	加古川こども園		7,439,093
	本山北町あすのこども園		7,900,465
	高野口こども園		239,639
	加古のみやこども園		6,012,953
	あすの乳児ルーム		1,412,303
	橋本こども園		239,639
	向陽台あすのこども園		1,859,620
	浜風あすのこども園		5,605,386
差入保証金	あすの乳児ルーム	敷金	2,234,650
	本山北町あすのこども園	住宅借上げ分敷金	50,000
長期前払費用	あすの乳児ルーム	家賃(～H36.3)	19,440,497
その他固定資産	明石あすのこども園	定期借地権	491,920
資産の部合計			3,955,330,128

# 財産目録

【負債の部】		1,060,745,998
<b>流動負債</b>		
事業未払金	本部	29,337
	播磨灘保育園	8,692,969
	野の花こども園	5,026,280
	加古のうみこども園	9,639,615
	加古川こども園	7,502,680
	本山北町あすのこども園	9,557,479
	高野口こども園	11,596,334
	加古のみやこども園	6,100,061
	あすの乳児ルーム	1,690,404
	橋本こども園	6,286,784
	向陽台あすのこども園	9,947,358
	浜風あすのこども園	12,481,055
	明石あすの保育園	484,580
その他未払金	本部	4,513
	播磨灘保育園	本部繰入他 82,925,305
	野の花こども園	本部繰入他 38,651,808
	加古のうみこども園	本部繰入他 94,906,994
	加古川こども園	本部繰入他 113,318,990
	本山北町あすのこども園	本部繰入他 111,218,990
	高野口こども園	本部繰入他 1,325,303
	加古のみやこども園	本部繰入他 12,781,929
	あすの乳児ルーム	本部繰入・本部返済 1,041,205
	橋本こども園	本部繰入他 4,838,315
	向陽台あすのこども園	本部繰入他 4,753,736
	浜風あすのこども園	本部繰入他 18,933,738
	明石あすの保育園	本部繰入他 481,450,236
1年以内返済予定設備資金借入金	浜風あすのこども園	5,040,000
預り金	播磨灘保育園	ICカード 44,000
	野の花こども園	ICカード 34,000
	加古のうみこども園	ICカード 147,000
	加古川こども園	ICカード 127,000
	高野口こども園	ICカード 8,000
	加古のみやこども園	ICカード 30,000
	橋本こども園	ICカード 65,000
	浜風こども園	ICカード 65,000
<b>固定負債</b>		147,969,098
設備資金借入金	浜風あすの保育園	90,300,000
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 2,943,334
退職給付引当金	播磨灘保育園	9,041,000
	野の花こども園	274,983
	加古のうみこども園	8,153,031
	加古川こども園	6,124,229
	本山北町あすのこども園	5,368,537
	高野口こども園	274,983
	加古のみやこども園	4,680,469
	あすの乳児ルーム	905,919
	橋本こども園	274,983
	向陽台あすのこども園	286,083
	浜風あすのこども園	4,587,445
長期前受補助金	あすの乳児ルーム	家賃補助金(～H36.3) 14,754,102
<b>負債の部合計</b>		1,208,715,096
<b>差引純資産</b>		2,746,615,032