

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 3 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         |             |         |           |         |               |               |
| 当座預金          | 播磨灘こども園     | —       |           | —       | —             | 11,412,607    |
|               | 野の花こども園     | —       |           | —       | —             | 6,542,334     |
|               | 加古のうみこども園   | —       |           | —       | —             | 9,256,568     |
|               | 加古川こども園     | —       |           | —       | —             | 11,095,661    |
|               | 本山北町あすのこども園 | —       |           | —       | —             | 7,399,847     |
|               | 高野口こども園     | —       |           | —       | —             | 433,183       |
|               | 加古のみやこども園   | —       |           | —       | —             | 16,389,668    |
|               | 乳児ルーム       | —       |           | —       | —             | 1,318,266     |
|               | 橋本こども園      | —       |           | —       | —             | 1,437,261     |
|               | 向陽台あすのこども園  | —       |           | —       | —             | 1,112,469     |
|               | 浜風あすのこども園   | —       |           | —       | —             | 301,487       |
|               | 明石あすのこども園   | —       |           | —       | —             | 4,061,432     |
|               | 海岸通りあすのこども園 | —       |           | —       | —             | 0             |
| 普通預金          | 本部          | —       |           | —       | —             | 12,869,635    |
| 事業未収金         | 本部          | —       |           | —       | —             | 99,284        |
|               | 播磨灘こども園     | —       |           | —       | —             | 8,673,930     |
|               | 野の花こども園     | —       |           | —       | —             | 872,818       |
|               | 加古のうみこども園   | —       |           | —       | —             | 172,760       |
|               | 加古川こども園     | —       |           | —       | —             | 254,036       |
|               | 本山北町あすのこども園 | —       |           | —       | —             | 7,335,118     |
|               | 加古のみやこども園   | —       |           | —       | —             | 846,930       |
|               | 乳児ルーム       | —       |           | —       | —             | 472,500       |
|               | 橋本こども園      | —       |           | —       | —             | 5,642,342     |
|               | 向陽台あすのこども園  | —       |           | —       | —             | 11,227,750    |
|               | 浜風あすのこども園   | —       |           | —       | —             | 37,143,550    |
|               | 明石あすのこども園   | —       |           | —       | —             | 10,805,970    |
| 未収金           | 本部          | —       |           | —       | —             | 6,964,799     |
|               | 野の花こども園     | —       |           | —       | —             | 21,000,000    |
|               | 加古のうみこども園   | —       |           | —       | —             | 105,190,752   |
|               | 加古川こども園     | —       |           | —       | —             | 117,047,470   |
|               | 本山北町あすのこども園 | —       |           | —       | —             | 84,000,000    |
|               | 海岸通りあすのこども園 | —       |           | —       | —             | 219,305,542   |
| 未収補助金         | 播磨灘こども      | —       |           | —       | —             | 7,839,014     |
|               | 野の花こども園     | —       |           | —       | —             | 2,654,958     |
|               | 加古のうみこども園   | —       |           | —       | —             | 6,982,950     |
|               | 加古川こども園     | —       |           | —       | —             | 1,569,630     |
|               | 本山北町あすのこども園 | —       |           | —       | —             | 17,254,738    |
|               | 高野口こども園     | —       |           | —       | —             | 8,448,000     |
|               | 加古のみやこども園   | —       |           | —       | —             | 2,852,140     |
|               | 乳児ルーム       | —       |           | —       | —             | 2,696,400     |
|               | 橋本こども園      | —       |           | —       | —             | 6,411,000     |
|               | 向陽台あすのこども園  | —       |           | —       | —             | 4,498,650     |
|               | 浜風あすのこども園   | —       |           | —       | —             | 11,634,950    |
|               | 明石あすのこども園   | —       |           | —       | —             | 9,160,687     |
|               | 海岸通りあすのこども園 | —       |           | —       | —             | 283,228,000   |
| 立替金           | 播磨灘こども園     | —       | 園児治療費立替   | —       | —             | 13,310        |
|               | 野の花こども園     | —       | 園児治療費立替   | —       | —             | 14,870        |
|               | 加古のうみこども園   | —       | 園児治療費立替   | —       | —             | 20,080        |
|               | 加古川こども園     | —       | 園児治療費立替   | —       | —             | 7,800         |
|               | 高野口こども園     | —       | 園児治療費立替   | —       | —             | 14,290        |

(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       |
|----------|-------------|---------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 前払費用     | 加古のみやこども園   | —       | 園児治療費立替        | —           | —           | 4,600         |
|          | 向陽台あすのこども園  | —       | 園児治療費立替        | —           | —           | 2,080         |
|          | 浜風あすのこども園   | —       | 園児治療費立替        | —           | —           | 26,594        |
|          | 明石あすのこども園   | —       | 園児治療費立替        | —           | —           | 20,641        |
|          | 播磨灘こども園     | —       | 火災保険料          | —           | —           | 140,313       |
|          | 播磨灘こども園     | —       | R3. 4月分住宅借上げ家賃 | —           | —           | 57,900        |
|          | 野の花こども園     | —       | R3. 4月分住宅借上げ家賃 | —           | —           | 146,150       |
|          | 加古のうみこども園   | —       | 火災保険料          | —           | —           | 260,900       |
|          | 本山北町あすのこども園 | —       | R3. 4月分住宅借上げ家賃 | —           | —           | 550,500       |
|          | 加古のみやこども園   | —       | 火災保険料          | —           | —           | 131,046       |
|          | 乳児ルーム       | —       | R3. 4月分住宅借上げ家賃 | —           | —           | 331,904       |
|          | 向陽台あすのこども園  | —       | 火災保険料          | —           | —           | 139,796       |
|          | 浜風あすのこども園   | —       | R3. 4月分住宅借上げ家賃 | —           | —           | 528,000       |
|          | 明石あすのこども園   | —       | R3. 4月分住宅借上げ家賃 | —           | —           | 785,800       |
|          | 海岸通りあすのこども園 | —       | 火災保険料          | —           | —           | 441,480       |
|          | 海岸通りあすのこども園 | —       | R3. 4月分住宅借上げ家賃 | —           | —           | 376,200       |
| 流動資産合計   |             |         |                |             |             | 1,089,931,340 |
| 2 固定資産   |             |         |                |             |             |               |
| (1) 基本財産 |             |         |                |             |             |               |
| 土地       | 播磨灘こども園     | —       | 播磨灘保育園 敷地      | —           | —           | 20,710,000    |
|          | 野の花こども園     | —       | 野の花こども園 園庭・駐車場 | —           | —           | 76,964,788    |
| 建物       | 播磨灘こども園     | R1. 12  | 園舎             | 427,540,932 | 12,541,200  | 414,999,732   |
|          | 野の花こども園     | H15. 4  | 園舎             | 106,050,000 | 34,360,200  | 71,689,800    |
|          | 加古のうみこども園   | H21. 2  | 園舎             | 229,431,795 | 60,221,779  | 169,210,016   |
|          | 加古川こども園     | H23. 2  | 園舎             | 197,396,440 | 43,413,212  | 153,983,228   |
|          | 本山北町あすのこども園 | —       | 園舎             | 206,605,330 | 135,538,167 | 71,067,163    |
|          | 加古のみやこども園   | H29. 2  | 園舎             | 330,655,274 | 30,310,066  | 300,345,208   |
|          | 向陽台あすのこども園  | H29. 3  | 園舎             | 280,123,682 | 24,650,884  | 255,472,798   |
|          | 浜風あすのこども園   | H30. 3  | 園舎             | 470,347,658 | 31,905,248  | 438,442,410   |
|          | 明石あすのこども園   | H31. 2  | 園舎             | 420,508,459 | 18,502,372  | 402,006,087   |
|          | 海岸通りあすのこども園 | R3. 3   | 園舎             | 454,188,655 | —           | 454,188,655   |
| 基本財産合計   |             |         |                |             |             | 2,829,079,885 |
| その他の固定資産 |             |         |                |             |             |               |
| 建物       | 加古のうみこども園   | H22. 11 | 倉庫             | 992,250     | 992,249     | 1             |
|          | 乳児ルーム       | H26. 4  | 改装費            | 26,575,500  | 12,446,190  | 14,129,310    |
| 構築物      | 明石あすのこども園   | R1. 5   | 水道施設負担金        | 202,505     | 26,004      | 176,501       |
|          | 播磨灘こども園     | —       | 外構工事他          | 16,710,468  | 1,482,279   | 15,228,189    |
|          | 野の花こども園     | —       | オリジナル遊具他       | 14,945,960  | 9,916,275   | 5,029,685     |
|          | 加古のうみこども園   | —       | 大型遊具他          | 12,981,300  | 7,985,640   | 4,995,660     |
|          | 加古川こども園     | —       | ログハウス他         | 10,287,657  | 7,949,441   | 2,338,216     |
|          | 本山北町あすのこども園 | —       | 探検小屋他          | 5,034,300   | 2,791,964   | 2,242,336     |
|          | 加古のみやこども園   | —       | 外構工事他          | 14,884,560  | 3,939,638   | 10,944,922    |
|          | 向陽台あすのこども園  | —       | 外構工事他          | 43,845,342  | 9,241,217   | 34,604,125    |
|          | 浜風あすのこども園   | —       | 外構工事他          | 35,431,211  | 7,059,128   | 28,372,083    |
|          | 明石あすのこども園   | —       | 外構工事他          | 37,564,181  | 5,013,349   | 32,550,832    |
|          | 海岸通りあすのこども園 | —       | 外構工事           | 31,900,000  | —           | 31,900,000    |
| 車両運搬具    | 播磨灘こども園     | —       | バス他            | —           | —           | 2             |
|          | 本部          | —       | パソコン他          | 958,620     | 421,599     | 537,021       |
| 器具及び備品   | 播磨灘こども園     | —       | ピアノ他           | 11,325,282  | 8,869,640   | 2,455,642     |
|          | 野の花こども園     | —       | ピアノ他           | 12,622,430  | 7,803,585   | 4,818,845     |
|          | 加古のうみこども園   | —       | パソコン他          | 6,845,886   | 5,441,974   | 1,403,912     |
|          | 加古川こども園     | —       | パソコン他          | 7,988,286   | 5,863,357   | 2,124,929     |
|          | 本山北町あすのこども園 | —       | パソコン他          | 33,099,425  | 14,886,090  | 18,213,335    |

(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       |
|--------------|-------------|------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| ソフトウェア       | 高野口こども園     | —    | 本棚他         | 6,487,164 | 2,396,193 | 4,090,971     |
|              | 加古のみやこども園   | —    | パソコン他       | 8,741,399 | 5,410,434 | 3,330,965     |
|              | 乳児ルーム       | —    | パソコン他       | 1,299,540 | 311,495   | 988,045       |
|              | 橋本こども園      | —    | 警報装置他       | 4,187,165 | 2,565,516 | 1,621,649     |
|              | 向陽台あすのこども園  | —    | 事務机他        | 4,792,004 | 2,188,475 | 2,603,529     |
|              | 浜風あすのこども園   | —    | 厨房機器他       | 9,940,141 | 3,184,132 | 6,756,009     |
|              | 明石あすのこども園   | —    | パイプテント他     | 4,780,882 | 1,450,983 | 3,329,899     |
|              | 海岸通りあすのこども園 | —    | 桧机          | 346,500   | —         | 346,500       |
|              | 本部          | —    | —           | 902,352   | 60,156    | 842,196       |
|              | 野の花こども園     | —    | —           | 336,111   | 202,065   | 134,046       |
|              | 本山北町あすのこども園 | —    | —           | 509,128   | 382,529   | 126,599       |
|              | 向陽台あすのこども園  | —    | —           | 194,400   | 152,280   | 42,120        |
|              | 浜風あすのこども園   | —    | —           | 343,340   | 169,656   | 173,684       |
|              | 明石あすのこども園   | —    | —           | 305,540   | 77,534    | 228,006       |
| 区分間長期貸付金     | —           | —    | 乳児ルーム内装費 貸付 | —         | —         | —             |
| 退職給付引当資産     | 本部          | —    | 退職共済預け金     | —         | —         | 2,756,112     |
|              | 播磨灘こども園     | —    | 退職共済預け金     | —         | —         | 6,831,587     |
|              | 加古のうみこども園   | —    | 退職共済預け金     | —         | —         | 11,818,385    |
|              | 加古川こども園     | —    | 退職共済預け金     | —         | —         | 9,431,419     |
|              | 本山北町あすのこども園 | —    | 退職共済預け金     | —         | —         | 10,874,213    |
|              | 加古のみやこども園   | —    | 退職共済預け金     | —         | —         | 7,189,262     |
|              | 乳児ルーム       | —    | 退職共済預け金     | —         | —         | 1,301,264     |
|              | 向陽台あすのこども園  | —    | 退職共済預け金     | —         | —         | 3,845,816     |
|              | 浜風あすのこども園   | —    | 退職共済預け金     | —         | —         | 7,628,760     |
|              | 野の花こども園     | —    | —           | —         | —         | 11,500,000    |
| 人件費積立資産      | 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     | —    | —           | —         | —         | 13,000,000    |
|              | 播磨灘こども園     | —    | —           | —         | —         | 10,000,000    |
| 修繕積立資産       | 野の花こども園     | —    | —           | —         | —         | 2,500,000     |
|              | 野の花こども園     | —    | —           | —         | —         | 22,500,000    |
| 備品等購入積立資産    | 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     |
|              | 播磨灘こども園     | —    | —           | —         | —         | 10,600,000    |
| 保育所施設・整備積立資産 | 野の花こども園     | —    | —           | —         | —         | 21,000,000    |
|              | 加古のうみこども園   | —    | —           | —         | —         | 16,800,000    |
|              | 加古川こども園     | —    | —           | —         | —         | 25,700,000    |
|              | 本山北町あすのこども園 | —    | —           | —         | —         | 84,000,000    |
|              | 高野口こども園     | —    | —           | —         | —         | 29,500,000    |
|              | 加古のみやこども園   | —    | —           | —         | —         | 6,000,000     |
|              | 乳児ルーム       | —    | —           | —         | —         | 400,000       |
|              | 橋本こども園      | —    | —           | —         | —         | 30,800,000    |
|              | 浜風あすのこども園   | —    | —           | —         | —         | 5,000,000     |
|              | 加古川こども園     | —    | 敷金          | —         | —         | 21,000        |
| 差入保証金        | 本山北町あすのこども園 | —    | 住宅借上げ 敷金    | —         | —         | 157,200       |
|              | 乳児ルーム       | —    | 敷金          | —         | —         | 2,234,650     |
|              | 浜風あすのこども園   | —    | 住宅借上げ 敷金    | —         | —         | 100,000       |
|              | 明石あすの保育園    | —    | 保証金         | —         | —         | 43,200        |
| 長期前払費用       | 乳児ルーム       | —    | 家賃 (～R6.3)  | —         | —         | 11,440,505    |
| 定期借地権        | 明石あすのこども園   | —    | 定期借地権       | —         | —         | 491,920       |
| その他の固定資産合計   |             |      |             |           |           | 621,145,057   |
| 固定資産合計       |             |      |             |           |           | 3,450,224,942 |



(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       |
|-----------------|-------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 資産の部合計          |             |      |       |      |         | 4,540,156,282 |
| II 負債の部         |             |      |       |      |         |               |
| 1 流動負債          |             |      |       |      |         |               |
| 事業未払金           | 本部          | —    |       | —    | —       | 486,281       |
|                 | 播磨灘こども園     | —    |       | —    | —       | 4,135,464     |
|                 | 野の花こども園     | —    |       | —    | —       | 4,290,025     |
|                 | 加古のうみこども園   | —    |       | —    | —       | 6,349,992     |
|                 | 加古川こども園     | —    |       | —    | —       | 5,541,243     |
|                 | 本山北町あすのこども園 | —    |       | —    | —       | 6,273,566     |
|                 | 高野口こども園     | —    |       | —    | —       | 3,075,684     |
|                 | 加古のみやこども園   | —    |       | —    | —       | 4,079,943     |
|                 | 乳児ルーム       | —    |       | —    | —       | 1,230,750     |
|                 | 橋本こども園      | —    |       | —    | —       | 3,336,977     |
|                 | 向陽台あすのこども園  | —    |       | —    | —       | 4,300,361     |
|                 | 浜風あすのこども園   | —    |       | —    | —       | 5,951,122     |
|                 | 明石あすのこども園   | —    |       | —    | —       | 6,245,753     |
|                 | 海岸通りあすのこども園 | —    |       | —    | —       | 268,483,000   |
| その他の未払金         | 本部          | —    |       | —    | —       | 22,530        |
|                 | 播磨灘こども園     | —    |       | —    | —       | 11,098,385    |
|                 | 野の花こども園     | —    |       | —    | —       | 33,232,580    |
|                 | 加古のうみこども園   | —    |       | —    | —       | 114,450,511   |
|                 | 加古川こども園     | —    |       | —    | —       | 121,484,382   |
|                 | 本山北町あすのこども園 | —    |       | —    | —       | 100,231,611   |
|                 | 高野口こども園     | —    |       | —    | —       | 11,198,385    |
|                 | 加古のみやこども園   | —    |       | —    | —       | 14,631,934    |
|                 | 乳児ルーム       | —    |       | —    | —       | 1,706,463     |
|                 | 橋本こども園      | —    |       | —    | —       | 8,618,321     |
|                 | 向陽台あすのこども園  | —    |       | —    | —       | 12,188,741    |
|                 | 浜風あすのこども園   | —    |       | —    | —       | 42,364,514    |
|                 | 明石あすのこども園   | —    |       | —    | —       | 18,364,514    |
|                 | 海岸通りあすのこども園 | —    |       | —    | —       | 234,868,222   |
| 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     |
| 金               | 播磨灘こども園     | —    |       | —    | —       | 85,000        |
|                 | 野の花こども園     | —    |       | —    | —       | 36,000        |
|                 | 加古のうみこども園   | —    |       | —    | —       | 168,000       |
|                 | 加古川こども園     | —    |       | —    | —       | 143,000       |
|                 | 高野口こども園     | —    |       | —    | —       | 40,000        |
|                 | 加古のみやこども園   | —    |       | —    | —       | 67,000        |
|                 | 橋本こども園      | —    |       | —    | —       | 78,000        |
|                 | 浜風あすのこども園   | —    |       | —    | —       | 90,000        |
|                 | 明石あすのこども園   | —    |       | —    | —       | 127,000       |
| 職員預り金           | 本山北町あすのこども園 | —    |       | —    | —       | 157,200       |
|                 | 浜風あすのこども園   | —    |       | —    | —       | 100,000       |
| 流動負債合計          |             |      |       |      |         | 1,054,372,454 |
| 2 固定負債          |             |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金         | 浜風あすのこども園   | —    |       | —    | —       | 80,220,000    |
| 長期前受補助金         | 乳児ルーム       | —    |       | —    | —       | 8,852,464     |
| 退職給付引当金         | 本部          | —    |       | —    | —       | 3,273,788     |
|                 | 播磨灘こども園     | —    |       | —    | —       | 5,815,713     |
|                 | 加古のうみこども園   | —    |       | —    | —       | 11,161,115    |
|                 | 加古川こども園     | —    |       | —    | —       | 9,024,481     |
|                 | 本山北町あすのこども園 | —    |       | —    | —       | 8,724,687     |
|                 | 加古のみやこども園   | —    |       | —    | —       | 6,560,238     |

(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 |
|---------------|-------------|---------|-----------|---------|---------------|---------------|
|               | 乳児ルーム       | －       |           | －       | －             | 842,576       |
|               | 向陽台あすのこども園  | －       |           | －       | －             | 600,284       |
|               | 浜風あすのこども園   | －       |           | －       | －             | 4,949,640     |
| 固定負債合計        |             |         |           |         |               | 140,024,986   |
| 負債の部合計        |             |         |           |         |               | 1,194,397,440 |
| 差引純資産         |             |         |           |         |               | 3,345,758,842 |