

財 産 目 録

別紙 4

令和 2 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	播磨灘保育園	-		-	-	17,494,299
	野の花こども園	-		-	-	10,566,060
	加古のうみこども園	-		-	-	19,000,218
	加古川こども園	-		-	-	20,674,720
	本山北町あすのこども園	-		-	-	16,843,963
	高野口こども園	-		-	-	16,114,506
	加古のみやこども園	-		-	-	9,931,500
	乳児ルーム	-		-	-	3,283,710
	橋本こども園	-		-	-	14,319,467
	向陽台あすのこども園	-		-	-	13,779,494
	浜風あすのこども園	-		-	-	3,610,583
	明石あすの保育園	-		-	-	12,054,360
普通預金	本部	-		-	-	12,845,648
事業未収金	本部	-		-	-	28,710
	播磨灘保育園	-		-	-	807,380
	野の花こども園	-		-	-	90,880
	加古のうみこども園	-		-	-	926,593
	加古川こども園	-		-	-	978,840
	本山北町あすのこども園	-		-	-	633,480
	加古のみやこども園	-		-	-	962,490
	乳児ルーム	-		-	-	352,462
	橋本こども園	-		-	-	96,970
	向陽台あすのこども園	-		-	-	10,689,740
	浜風あすのこども園	-		-	-	30,829,160
	明石あすの保育園	-		-	-	108,640
未収金	本部	-		-	-	6,278,631
	播磨灘保育園	-		-	-	167,960,000
	野の花こども園	-		-	-	21,000,000
	加古のうみこども園	-		-	-	9,710,700
	加古川こども園	-		-	-	83,647,470
	本山北町あすのこども園	-		-	-	84,000,000
	高野口こども園	-		-	-	5,500,000
未収補助金	播磨灘保育園	-		-	-	6,245,949
	野の花こども園	-		-	-	3,736,248
	加古のうみこども園	-		-	-	3,931,980
	加古川こども園	-		-	-	1,923,380
	本山北町あすのこども園	-		-	-	15,473,120
	高野口こども園	-		-	-	6,507,808
	加古のみやこども園	-		-	-	3,848,200
	乳児ルーム	-		-	-	1,964,250
	橋本こども園	-		-	-	4,625,167
	向陽台あすのこども園	-		-	-	4,785,964
	浜風あすのこども園	-		-	-	5,976,600
	明石あすの保育園	-		-	-	4,819,569
立替金	播磨灘保育園	-	園児治療費立替	-	-	9,040
	野の花こども園	-	園児治療費立替	-	-	3,130
	高野口こども園	-	園児治療費立替	-	-	11,290
	向陽台あすのこども園	-	園児治療費立替	-	-	2,080
	明石あすの保育園	-	園児治療費立替	-	-	6,140
前払費用	播磨灘保育園	-	火災保険料	-	-	280,626

(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
	播磨灘保育園	—	R2.4月分住宅借上げ家賃	—	—	124,800
	野の花こども園	—	R2.4月分住宅借上げ家賃	—	—	181,100
	本山北町あすのこども園	—	R2.4月分住宅借上げ家賃	—	—	199,000
	加古のみやこども園	—	火災保険料	—	—	262,092
	乳児ルーム	—	R2.4月分住宅借上げ家賃	—	—	139,904
	向陽台あすのこども園	—	火災保険料	—	—	279,592
	浜風あすのこども園	—	R2.4月分住宅借上げ家賃	—	—	516,300
	明石あすの保育園	—	R2.4月分住宅借上げ家賃	—	—	577,950
流動資産合計						661,551,953
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	播磨灘保育園	—	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	播磨灘保育園	R1.12	園舎	427,540,932	3,135,300	424,405,632
	野の花こども園	H15.4	園舎	106,050,000	32,451,300	73,598,700
	加古のうみこども園	H21.2	園舎	229,431,795	55,174,280	174,257,515
	加古川こども園	H23.2	園舎	197,396,440	39,070,491	158,325,949
	本山北町あすのこども園	—	園舎	206,605,330	131,324,230	75,281,100
	加古のみやこども園	H29.2	園舎	330,655,274	23,035,650	307,619,624
	向陽台あすのこども園	H29.3	園舎	280,123,682	18,488,163	261,635,519
	浜風あすのこども園	H30.3	園舎	470,347,658	21,557,600	448,790,058
	明石あすの保育園	H31.2	園舎	420,508,459	9,251,186	411,257,273
基本財産合計						2,432,846,158
(2) 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	934,368	57,882
	乳児ルーム	H26.4	改装費	26,575,500	10,665,632	15,909,868
	明石あすの保育園	R1.5	水道施設負担金	202,505	12,437	190,068
構築物	播磨灘保育園	—	外構工事他	16,415,668	365,971	16,049,697
	野の花こども園	—	オリジナル遊具他	14,120,960	9,441,625	4,679,335
	加古のうみこども園	—	大型遊具他	12,665,160	7,349,907	5,315,253
	加古川こども園	—	ログハウス他	10,287,657	7,220,352	3,067,305
	本山北町あすのこども園	—	探検小屋他	6,798,300	3,584,019	3,214,281
	加古のみやこども園	—	外構工事他	14,884,560	2,942,373	11,942,187
	向陽台あすのこども園	—	外構工事他	43,845,342	6,872,874	36,972,468
	浜風あすのこども園	—	外構工事他	35,066,462	4,711,899	30,354,563
	明石あすの保育園	—	外構工事他	37,564,181	2,500,476	35,063,705
車輛運搬具	播磨灘保育園	—	バス他	5,240,000	5,239,998	2
器具及び備品	本部	—	パソコン他	792,570	255,770	536,800
	播磨灘保育園	—	ピアノ他	10,862,424	8,099,682	2,762,742
	野の花こども園	—	ピアノ他	12,570,112	6,854,273	5,715,839
	加古のうみこども園	—	パソコン他	6,739,568	4,870,637	1,868,931
	加古川こども園	—	パソコン他	7,377,968	5,170,659	2,207,309
	本山北町あすのこども園	—	パソコン他	32,209,800	12,320,549	19,889,251
	高野口こども園	—	本棚他	3,642,524	1,718,336	1,924,188
	加古のみやこども園	—	パソコン他	8,379,081	4,344,698	4,034,383
	乳児ルーム	—	パソコン他	617,760	199,419	418,341
	橋本こども園	—	警報装置他	3,058,525	1,954,659	1,103,866
	向陽台あすのこども園	—	事務机他	4,314,186	1,422,820	2,891,366
	浜風あすのこども園	—	厨房機器他	7,272,283	2,024,292	5,247,991
	明石あすの保育園	—	パイプテント他	4,418,564	692,898	3,725,666
ソフトウェア	加古川こども園	—	—	701,129	607,988	93,141
	向陽台あすのこども園	—	—	194,400	113,400	81,000
	浜風あすのこども園	—	—	194,400	113,400	81,000

(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
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	明石あすの保育園	—		156,600	31,320	125,280
	本部	—	乳児ルーム内装費 貸付	—	—	1,243,334
	播磨灘保育園	—	退職共済預け金	—	—	7,811,235
	野の花こども園	—	退職共済預け金	—	—	262,732
	加古のうみこども園	—	退職共済預け金	—	—	10,515,207
	加古川こども園	—	退職共済預け金	—	—	8,503,850
	本山北町あすのこども園	—	退職共済預け金	—	—	8,873,760
	高野口こども園	—	退職共済預け金	—	—	262,732
	加古のみやこども園	—	退職共済預け金	—	—	6,798,789
	乳児ルーム	—	退職共済預け金	—	—	1,771,475
	橋本こども園	—	退職共済預け金	—	—	262,732
	向陽台あすのこども園	—	退職共済預け金	—	—	2,696,237
	浜風あすのこども園	—	退職共済預け金	—	—	6,137,825
	明石あすの保育園	—	退職共済預け金	—	—	23,093
	人件費積立資産	野の花こども園	—		—	—
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
修繕積立資産	播磨灘保育園	—		—	—	10,000,000
	野の花こども園	—		—	—	2,500,000
備品等購入積立資産	野の花こども園	—		—	—	22,500,000
	加古のうみこども園	—		—	—	4,000,000
保育所施設・整備積立資産	加古川こども園	—		—	—	1,500,000
	本山北町あすのこども園	—		—	—	1,500,000
	野の花こども園	—		—	—	21,000,000
	加古のうみこども園	—		—	—	54,800,000
	加古川こども園	—		—	—	63,700,000
	本山北町あすのこども園	—		—	—	84,000,000
	高野口こども園	—		—	—	26,300,000
	加古のみやこども園	—		—	—	6,000,000
	橋本こども園	—		—	—	25,200,000
	浜風あすのこども園	—		—	—	5,000,000
差入保証金	加古川こども園	—	敷金	—	—	21,000
	本山北町あすのこども園	—	住宅借上げ 敷金	—	—	50,000
	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
長期前払費用	明石あすの保育園	—	保証金	—	—	51,840
	乳児ルーム	—	家賃(～R6.3)	—	—	15,440,501
定期借地権	明石あすの保育園	—	定期借地権	—	—	491,920
その他の固定資産合計						653,576,620
固定資産合計						3,086,422,778
資産の部合計						3,747,974,731
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	播磨灘保育園	—		—	—	4,293,846
	野の花こども園	—		—	—	3,478,874
	加古のうみこども園	—		—	—	6,213,180
	加古川こども園	—		—	—	5,805,545
	本山北町あすのこども園	—		—	—	10,296,943
	高野口こども園	—		—	—	3,560,066
	加古のみやこども園	—		—	—	4,251,565
	乳児ルーム	—		—	—	2,173,121
	橋本こども園	—		—	—	3,911,133

(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	
その他の未払金	向陽台あすのこども園	-		-	-	3,968,010	
	浜風あすのこども園	-		-	-	8,557,663	
	明石あすの保育園	-		-	-	4,238,577	
	本部	-		-	-	1,070,700	
	播磨灘保育園	-		-	-	184,398,836	
	野の花こども園	-		-	-	30,686,123	
	加古のうみこども園	-		-	-	25,608,370	
	加古川こども園	-		-	-	98,575,424	
	本山北町あすのこども園	-		-	-	104,125,424	
	高野口こども園	-		-	-	22,698,835	
	加古のみやこども園	-		-	-	9,345,657	
	乳児ルーム	-		-	-	1,750,519	
	橋本こども園	-		-	-	13,614,789	
	向陽台あすのこども園	-		-	-	25,111,092	
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	浜風あすのこども園	-		-	-	31,131,781	
	明石あすの保育園	-		-	-	13,131,781	
	浜風あすのこども園	-		-	-	5,040,000	
	播磨灘保育園	-		-	-	67,000	
	野の花こども園	-		-	-	36,000	
	加古のうみこども園	-		-	-	164,000	
	加古川こども園	-		-	-	141,000	
	高野口こども園	-		-	-	23,000	
	加古のみやこども園	-		-	-	48,000	
	橋本こども園	-		-	-	65,000	
	浜風あすのこども園	-		-	-	89,000	
	明石あすの保育園	-		-	-	111,000	
	職員預り金	浜風あすのこども園	-		-	-	100,000
	流動負債合計						627,881,854
2 固定負債							
設備資金借入金	浜風あすのこども園	-		-	-	85,260,000	
拠点区分間長期借入金	乳児ルーム	-		-	-	1,243,334	
長期前受補助金	乳児ルーム	-		-	-	11,803,283	
退職給付引当金	播磨灘保育園	-		-	-	9,658,704	
	野の花こども園	-		-	-	304,007	
	加古のうみこども園	-		-	-	10,165,969	
	加古川こども園	-		-	-	7,834,389	
	本山北町あすのこども園	-		-	-	7,154,451	
	高野口こども園	-		-	-	304,007	
	加古のみやこども園	-		-	-	5,857,665	
	乳児ルーム	-		-	-	1,073,747	
	橋本こども園	-		-	-	304,007	
	向陽台あすのこども園	-		-	-	458,039	
	浜風あすのこども園	-		-	-	4,353,055	
	明石あすの保育園	-		-	-	29,024	
	固定負債合計						145,803,681
	負債の部合計						773,685,535
差引純資産						2,974,289,196	