

財 産 目 録

別紙 4

令和 4 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	—		—	—	104,073
	野の花こども園	—		—	—	10,479,714
	加古のうみこども園	—		—	—	10,033,391
	加古川こども園	—		—	—	14,792,068
	本山北町あすのこども園	—		—	—	9,706,519
	高野口こども園	—		—	—	49,640
	加古のみやこども園	—		—	—	16,370,669
	乳児ルーム	—		—	—	1,902,147
	橋本こども園	—		—	—	13,262,880
	向陽台あすのこども園	—		—	—	7,477,366
	浜風あすのこども園	—		—	—	251,278
	明石あすのこども園	—		—	—	86,995
	海岸通りあすのこども園	—		—	—	232,253
普通預金	本部	—		—	—	16,053,892
事業未収金	本部	—		—	—	40,000
	播磨灘こども園	—		—	—	2,107,438
	野の花こども園	—		—	—	3,675,960
	加古のうみこども園	—		—	—	875,120
	加古川こども園	—		—	—	731,050
	本山北町あすのこども園	—		—	—	826,470
	高野口こども園	—		—	—	20,396
	加古のみやこども園	—		—	—	765,480
	乳児ルーム	—		—	—	139,857
	向陽台あすのこども園	—		—	—	757,850
	浜風あすのこども園	—		—	—	28,782,647
	明石あすのこども園	—		—	—	11,305,521
	海岸通りあすのこども園	—		—	—	8,097,650
未収金	本部	—		—	—	3,621,370
	播磨灘こども園	—		—	—	9,000,000
	加古のうみこども園	—		—	—	11,000,000
	加古川こども園	—		—	—	14,347,470
	高野口こども園	—		—	—	3,100,000
	向陽台あすのこども園	—		—	—	20,500,000
	海岸通りあすのこども園	—		—	—	12,500,000
未収補助金	播磨灘こども園	—		—	—	8,400,205
	野の花こども園	—		—	—	4,402,484
	加古のうみこども園	—		—	—	6,651,560
	加古川こども園	—		—	—	2,011,850
	本山北町あすのこども園	—		—	—	31,680,765
	高野口こども園	—		—	—	6,411,000
	加古のみやこども園	—		—	—	3,951,810
	乳児ルーム	—		—	—	3,328,200
	橋本こども園	—		—	—	5,826,690
	向陽台あすのこども園	—		—	—	7,093,315
	浜風あすのこども園	—		—	—	12,572,865
	明石あすのこども園	—		—	—	7,451,244
	海岸通りあすのこども園	—		—	—	2,584,071
立替金		—	園児治療費立替	—	—	3,880
	野の花こども園	—	園児治療費立替	—	—	2,940
	加古のうみこども園	—	園児治療費立替	—	—	10,310

(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	加古川こども園	—	園児治療費立替	—	—	6,230
	高野口こども園	—	園児治療費立替	—	—	1,352
	橋本こども園	—	園児治療費立替	—	—	7,250
	向陽台あすのこども園	—	園児治療費立替	—	—	11,300
	浜風あすのこども園	—	園児治療費立替	—	—	22,000
	明石あすのこども園	—	園児治療費立替	—	—	15,900
	海岸通りあすのこども園	—	園児治療費立替	—	—	5,320
	播磨灘こども園	—	火災保険料	—	—	280,640
	播磨灘こども園	—	R4.4月分住宅借上げ家賃	—	—	57,900
	野の花こども園	—	火災保険料	—	—	143,212
	野の花こども園	—	R4.4月分住宅借上げ家賃	—	—	197,300
	加古のうみこども園	—	火災保険料	—	—	130,450
	加古のうみこども園	—	R4.4月分住宅借上げ家賃	—	—	132,500
	加古川こども園	—	火災保険料	—	—	270,720
	本山北町あすのこども園	—	火災保険料	—	—	308,340
	本山北町あすのこども園	—	R4.4月分住宅借上げ家賃	—	—	964,500
	加古のみやこども園	—	R4.4月分住宅借上げ家賃	—	—	52,000
	乳児ルーム	—	R4.4月分家賃	—	—	68,904
	向陽台あすのこども園	—	R4.4月分住宅借上げ家賃	—	—	93,200
	浜風あすのこども園	—	R4.4月分住宅借上げ家賃	—	—	766,000
明石あすのこども園	—	R4.4月分住宅借上げ家賃	—	—	850,530	
海岸通りあすのこども園	—	火災保険料	—	—	220,740	
海岸通りあすのこども園	—	R4.4月分住宅借上げ家賃	—	—	271,400	
流動資産合計						340,258,041
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	播磨灘こども園	—	播磨灘こども園 敷地	—	—	46,582,202
	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	21,947,100	405,593,832
	野の花こども園	H15.4	園舎	106,050,000	36,269,100	69,780,900
	加古のうみこども園	H21.2	園舎	229,431,795	65,269,278	164,162,517
	加古川こども園	H23.2	園舎	197,396,440	47,755,933	149,640,507
	本山北町あすのこども園	—	園舎	224,895,330	139,854,223	85,041,107
	加古のみやこども園	H29.2	園舎	330,655,274	37,584,482	293,070,792
	向陽台あすのこども園	H29.3	園舎	280,123,682	30,813,605	249,310,077
	浜風あすのこども園	H30.3	園舎	470,347,658	42,252,896	428,094,762
	明石あすのこども園	H31.2	園舎	420,508,459	27,753,558	392,754,901
	海岸通りあすのこども園	R3.3	園舎	454,188,655	9,992,150	444,196,505
基本財産合計						2,805,192,890
(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	992,249	1
	乳児ルーム	H26.4	改装費	26,575,500	14,226,748	12,348,752
	明石あすのこども園	R1.5	水道施設負担金	202,505	39,571	162,934
構築物	播磨灘こども園	—	外構工事他	17,535,248	2,623,456	14,911,792
	野の花こども園	—	オリジナル遊具他	6,534,960	2,229,194	4,305,766
	加古のうみこども園	—	大型遊具他	12,981,300	8,631,964	4,349,336
	加古川こども園	—	ログハウス他	10,287,657	8,678,530	1,609,127
	本山北町あすのこども園	—	探検小屋他	5,034,300	3,129,261	1,905,039
	加古のみやこども園	—	外構工事他	14,884,560	4,936,903	9,947,657
	向陽台あすのこども園	—	外構工事他	43,845,342	11,609,560	32,235,782
	浜風あすのこども園	—	外構工事他	35,431,211	9,424,686	26,006,525
	明石あすのこども園	—	外構工事他	37,564,181	7,526,222	30,037,959
	海岸通りあすのこども園	—	外構工事	31,900,000	2,137,300	29,762,700

(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
車輛運搬具 器具及び備品	播磨灘こども園	—	バス他	5,240,000	5,239,998	2
	本部	—	パソコン他	958,620	585,087	373,533
	播磨灘こども園	—	ピアノ他	11,325,282	9,575,299	1,749,983
	野の花こども園	—	ピアノ他	12,722,430	9,025,955	3,696,475
	加古のうみこども園	—	パソコン他	6,845,886	6,054,566	791,320
	加古川こども園	—	パソコン他	8,088,286	6,611,458	1,476,828
	本山北町あすのこども園	—	パソコン他	31,075,819	15,260,228	15,815,591
	高野口こども園	—	本棚他	8,802,664	3,401,052	5,401,612
	加古のみやこども園	—	パソコン他	8,741,399	6,391,583	2,349,816
	乳児ルーム	—	パソコン他	1,299,540	521,280	778,260
	橋本こども園	—	警報装置他	4,187,165	3,179,147	1,008,018
	向陽台あすのこども園	—	事務机他	4,792,004	2,965,310	1,826,694
	浜風あすのこども園	—	厨房機器他	10,380,941	4,660,091	5,720,850
	明石あすのこども園	—	パイプ TENT 他	5,192,282	2,249,098	2,943,184
	海岸通りあすのこども園	—	桧机他	3,369,900	393,512	2,976,388
ソフトウェア	本部	—		902,352	240,626	661,726
	播磨灘こども園	—		355,567	231,450	124,117
	野の花こども園	—		336,111	231,853	104,258
	本山北町あすのこども園	—		509,128	412,317	96,811
	向陽台あすのこども園	—		194,400	191,160	3,240
	浜風あすのこども園	—		343,340	238,324	105,016
	明石あすのこども園	—		305,540	138,642	166,898
	海岸通りあすのこども園	—		346,940	69,388	277,552
退職給付引当資産	本部	—	退職共済預け金	—	—	2,975,936
	播磨灘こども園	—	退職共済預け金	—	—	7,845,648
	加古のうみこども園	—	退職共済預け金	—	—	12,885,773
	加古川こども園	—	退職共済預け金	—	—	11,527,925
	本山北町あすのこども園	—	退職共済預け金	—	—	11,547,702
	加古のみやこども園	—	退職共済預け金	—	—	7,565,396
	乳児ルーム	—	退職共済預け金	—	—	1,147,616
	向陽台あすのこども園	—	退職共済預け金	—	—	5,745,824
	浜風あすのこども園	—	退職共済預け金	—	—	7,350,707
人件費積立資産	野の花こども園	—		—	—	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	—		—	—	9,900,000
修繕積立資産	播磨灘こども園	—		—	—	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
	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・整備積立資産	播磨灘こども園	—		—	—	1,600,000
	野の花こども園	—		—	—	29,100,000
	加古のうみこども園	—		—	—	37,400,000
	加古川こども園	—		—	—	48,500,000
	本山北町あすのこども園	—		—	—	99,100,000
	高野口こども園	—		—	—	29,500,000
	加古のみやこども園	—		—	—	20,300,000
	乳児ルーム	—		—	—	2,400,000
	橋本こども園	—		—	—	35,100,000
	向陽台あすのこども園	—		—	—	30,200,000
	浜風あすのこども園	—		—	—	28,400,000

(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	
差入保証金	明石あすのこども園	-		-	-	6,300,000	
	加古川こども園	-	駐車場 敷金	-	-	21,000	
	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	-	駐車場 保証金	-	-	60,800	
	海岸通りあすのこども園	-	駐車場 敷金	-	-	87,000	
	長期前払費用	乳児ルーム	-	家賃(～R6,3)	-	-	7,440,509
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						738,517,148	
固定資産合計						3,543,710,038	
資産の部合計						3,883,968,079	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部	-		-	-	389,639	
	播磨灘こども園	-		-	-	4,209,315	
	野の花こども園	-		-	-	2,840,760	
	加古のうみこども園	-		-	-	6,000,019	
	加古川こども園	-		-	-	6,161,174	
	本山北町あすのこども園	-		-	-	25,038,756	
	高野口こども園	-		-	-	4,234,690	
	加古のみやこども園	-		-	-	5,001,005	
	乳児ルーム	-		-	-	1,471,366	
	橋本こども園	-		-	-	12,933,906	
	向陽台あすのこども園	-		-	-	4,959,194	
	浜風あすのこども園	-		-	-	7,273,826	
	明石あすのこども園	-		-	-	5,498,773	
	海岸通りあすのこども園	-		-	-	3,025,413	
	その他の未払金	播磨灘こども園	-		-	-	11,291,420
		野の花こども園	-		-	-	14,485,996
		加古のうみこども園	-		-	-	21,007,987
		加古川こども園	-		-	-	23,110,847
		本山北町あすのこども園	-		-	-	15,410,847
		高野口こども園	-		-	-	3,291,419
加古のみやこども園		-		-	-	14,552,563	
乳児ルーム		-		-	-	2,036,913	
橋本こども園		-		-	-	4,603,076	
向陽台あすのこども園		-		-	-	30,427,307	
浜風あすのこども園		-		-	-	33,788,559	
明石あすのこども園		-		-	-	13,957,987	
海岸通りあすのこども園	-		-	-	20,756,449		
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	播磨灘こども園	-		-	-	100,000	
	野の花こども園	-		-	-	43,000	
	加古のうみこども園	-		-	-	196,020	
	加古川こども園	-		-	-	148,000	
	高野口こども園	-		-	-	39,000	
	加古のみやこども園	-		-	-	86,000	
	橋本こども園	-		-	-	98,000	
	浜風あすのこども園	-		-	-	89,000	
	明石あすのこども園	-		-	-	143,000	
	海岸通りあすのこども園	-		-	-	65,000	
	職員預り金	本山北町あすのこども園	-		-	-	157,200

(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
	浜風あすのこども園	-		-	-	100,000
流動負債合計						304,063,426
2 固定負債						
設備資金借入金	浜風あすのこども園	-		-	-	75,180,000
長期前受補助金	乳児ルーム	-		-	-	5,901,645
退職給付引当金	本部	-		-	-	3,793,364
	播磨灘こども園	-		-	-	7,454,752
	加古のうみこども園	-		-	-	12,684,927
	加古川こども園	-		-	-	11,357,175
	本山北町あすのこども園	-		-	-	9,921,498
	加古のみやこども園	-		-	-	6,930,104
	乳児ルーム	-		-	-	665,684
	向陽台あすのこども園	-		-	-	2,400,476
	浜風あすのこども園	-		-	-	3,918,544
固定負債合計						140,208,169
負債の部合計						444,271,595
差引純資産						3,439,696,484