

財 産 目 録

別紙 4

令和 5 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	—		—	—	7,918,974
	野の花こども園	—		—	—	10,261,747
	加古のうみこども園	—		—	—	19,321,384
	加古川こども園	—		—	—	3,938,311
	本山北町あすのこども園	—		—	—	4,624,729
	高野口こども園	—		—	—	5,978,900
	加古のみやこども園	—		—	—	3,929,318
	乳児ルーム	—		—	—	3,432,175
	橋本こども園	—		—	—	127,421
	向陽台あすのこども園	—		—	—	6,866,383
	浜風あすのこども園	—		—	—	179,610
	明石あすのこども園	—		—	—	171,478
	海岸通りあすのこども園	—		—	—	527,349
普通預金	本部	—		—	—	5,530,516
事業未収金	本部	—		—	—	5,317,570
	播磨灘こども園	—		—	—	14,042,790
	野の花こども園	—		—	—	9,278,460
	加古のうみこども園	—		—	—	18,938,019
	加古川こども園	—		—	—	15,326,682
	本山北町あすのこども園	—		—	—	20,954,699
	高野口こども園	—		—	—	5,542,600
	加古のみやこども園	—		—	—	11,676,188
	乳児ルーム	—		—	—	3,030,865
	橋本こども園	—		—	—	3,954,670
	向陽台あすのこども園	—		—	—	9,813,650
	浜風あすのこども園	—		—	—	42,917,566
	明石あすのこども園	—		—	—	14,513,850
	海岸通りあすのこども園	—		—	—	16,730,570
未収金	本部	—		—	—	16,897,148
	播磨灘こども園	—		—	—	16,500,000
	加古のうみこども園	—		—	—	6,000,000
	加古川こども園	—		—	—	11,347,470
	加古のみやこども園	—		—	—	10,000,000
	橋本こども園	—		—	—	3,600,000
	浜風あすのこども園	—		—	—	4,184
未収補助金	播磨灘こども園	—		—	—	7,304,195
	野の花こども園	—		—	—	3,665,012
	加古のうみこども園	—		—	—	5,524,230
	加古川こども園	—		—	—	2,644,440
	本山北町あすのこども園	—		—	—	18,034,099
	高野口こども園	—		—	—	8,448,000
	加古のみやこども園	—		—	—	4,165,831
	乳児ルーム	—		—	—	1,020,800
	橋本こども園	—		—	—	6,411,000
	向陽台あすのこども園	—		—	—	19,887,235
	浜風あすのこども園	—		—	—	11,207,900
	明石あすのこども園	—		—	—	7,914,781
	海岸通りあすのこども園	—		—	—	5,546,840
医薬品		—		—	—	4,046
立替金	本部	—	園児治療費立替	—	—	173,150

(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	播磨灘こども園	-	園児治療費立替	-	-	36,990	
	野の花こども園	-	園児治療費立替	-	-	15,400	
	加古のうみこども園	-	園児治療費立替	-	-	28,250	
	加古川こども園	-	園児治療費立替	-	-	32,550	
	本山北町あすのこども園	-	園児治療費立替	-	-	37,400	
	高野口こども園	-	園児治療費立替	-	-	34,240	
	加古のみやこども園	-	園児治療費立替	-	-	27,180	
	乳児ルーム	-	園児治療費立替	-	-	2,200	
	橋本こども園	-	園児治療費立替	-	-	22,000	
	向陽台あすのこども園	-	園児治療費立替	-	-	27,690	
	浜風あすのこども園	-	園児治療費立替	-	-	25,020	
	明石あすのこども園	-	園児治療費立替	-	-	36,491	
	海岸通りあすのこども園	-	園児治療費立替	-	-	66,270	
	播磨灘こども園	-	火災保険料	-	-	140,320	
	播磨灘こども園	-	R5.4月分住宅借上げ家賃	-	-	282,952	
	野の花こども園	-	火災保険料	-	-	71,606	
	野の花こども園	-	R5.4月分住宅借上げ家賃	-	-	267,900	
	加古川こども園	-	火災保険料	-	-	135,360	
	本山北町あすのこども園	-	火災保険料	-	-	154,170	
	本山北町あすのこども園	-	R5.4月分住宅借上げ家賃	-	-	846,510	
	加古のみやこども園	-	火災保険料	-	-	278,700	
	加古のみやこども園	-	R5.4月分住宅借上げ家賃	-	-	52,000	
	乳児ルーム	-	R5.4月分家賃	-	-	68,904	
	向陽台あすのこども園	-	火災保険料	-	-	297,866	
	向陽台あすのこども園	-	R5.4月分住宅借上げ家賃	-	-	210,500	
	浜風あすのこども園	-	火災保険料	-	-	532,060	
	浜風あすのこども園	-	R5.4月分住宅借上げ家賃	-	-	315,000	
	明石あすのこども園	-	R5.4月分住宅借上げ家賃	-	-	738,280	
	海岸通りあすのこども園	-	R5.4月分住宅借上げ家賃	-	-	372,200	
	流動資産合計						436,302,844
	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	396,187,932	
	野の花こども園	H15.4	園舎	106,050,000	36,269,100	67,872,000	
	加古のうみこども園	H21.2	園舎	229,431,795	65,269,278	159,115,018	
	加古川こども園	H23.2	園舎	197,396,440	47,755,933	145,297,786	
	本山北町あすのこども園		園舎	224,895,330	139,854,223	80,761,883	
	加古のみやこども園	H29.2	園舎	330,655,274	37,584,482	285,796,376	
	向陽台あすのこども園	H29.3	園舎	280,123,682	30,813,605	243,147,356	
	浜風あすのこども園	H30.3	園舎	470,347,658	42,252,896	417,747,114	
	明石あすのこども園	H31.2	園舎	420,508,459	27,753,558	383,503,715	
	海岸通りあすのこども園	R3.3	園舎	454,188,655	9,992,150	434,204,355	
基本財産合計						2,737,180,525	
(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	10,568,194	
	明石あすのこども園	R1.5	水道施設負担金	202,505	39,571	149,367	
構築物	播磨灘こども園	-	外構工事他	17,535,248	2,623,456	13,743,649	
	野の花こども園	-	オリジナル遊具他	6,534,960	2,229,194	7,073,627	
	加古のうみこども園	-	大型遊具他	12,981,300	8,631,964	3,758,429	
	加古川こども園	-	ログハウス他	10,287,657	8,678,530	1,574,584	

(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	本山北町あすのこども園	—	探検小屋他	5,034,300	3,129,261	1,982,259
	加古のみやこども園	—	外構工事他	14,884,560	4,936,903	8,950,392
	向陽台あすのこども園	—	外構工事他	43,845,342	11,609,560	30,529,363
	浜風あすのこども園	—	外構工事他	35,431,211	9,424,686	23,640,967
	明石あすのこども園	—	外構工事他	37,564,181	7,526,222	27,841,428
	海岸通りあすのこども園	—	外構工事	31,900,000	2,137,300	28,451,354
	播磨灘こども園	—	バス他	—	—	2
	本部	—	パソコン他	958,620	585,087	611,650
	播磨灘こども園	—	ピアノ他	11,325,282	9,575,299	1,627,883
	野の花こども園	—	ピアノ他	12,722,430	9,025,955	2,798,216
	加古のうみこども園	—	パソコン他	6,845,886	6,054,566	1,939,976
	加古川こども園	—	パソコン他	8,088,286	6,611,458	1,429,859
	本山北町あすのこども園	—	パソコン他	31,075,819	15,260,228	14,926,507
	高野口こども園	—	本棚他	8,802,664	3,401,052	4,810,146
	加古のみやこども園	—	パソコン他	8,741,399	6,391,583	1,650,860
	乳児ルーム	—	パソコン他	1,299,540	521,280	568,475
	橋本こども園	—	警報装置他	4,187,165	3,179,147	959,637
	向陽台あすのこども園	—	事務机他	4,792,004	2,965,310	2,240,438
	浜風あすのこども園	—	厨房機器他	10,380,941	4,660,091	4,331,897
	ソフトウェア	明石あすのこども園	—	パイプメント他	5,192,282	2,249,098
海岸通りあすのこども園		—	検机他	3,369,900	393,512	2,461,068
本部		—	—	902,352	240,626	481,256
播磨灘こども園		—	—	355,567	231,450	94,329
野の花こども園		—	—	336,111	231,853	74,470
本山北町あすのこども園		—	—	509,128	412,317	67,023
浜風あすのこども園		—	—	343,340	238,324	71,988
明石あすのこども園		—	—	305,540	138,642	105,790
海岸通りあすのこども園		—	—	346,940	69,388	208,164
退職給付引当資産		本部	—	退職共済預け金	—	—
	播磨灘こども園	—	退職共済預け金	—	—	9,189,644
	加古のうみこども園	—	退職共済預け金	—	—	9,615,176
	加古川こども園	—	退職共済預け金	—	—	10,546,498
	本山北町あすのこども園	—	退職共済預け金	—	—	10,116,503
	加古のみやこども園	—	退職共済預け金	—	—	8,571,840
	乳児ルーム	—	退職共済預け金	—	—	2,096,572
	向陽台あすのこども園	—	退職共済預け金	—	—	4,107,792
	浜風あすのこども園	—	退職共済預け金	—	—	6,383,172
	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
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
保育所施設・整備積立資産	播磨灘こども園	—	—	—	—	18,200,000
	野の花こども園	—	—	—	—	36,700,000
	加古のうみこども園	—	—	—	—	42,200,000
	加古川こども園	—	—	—	—	51,800,000
	本山北町あすのこども園	—	—	—	—	110,400,000
	高野口こども園	—	—	—	—	36,500,000
加古のみやこども園	—	—	—	—	28,600,000	

(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	乳児ルーム	-		-	-	3,100,000	
	橋本こども園	-		-	-	31,500,000	
	向陽台あすのこども園	-		-	-	51,100,000	
	浜風あすのこども園	-		-	-	36,400,000	
	明石あすのこども園	-		-	-	11,600,000	
	海岸通りあすのこども園	-		-	-	2,100,000	
	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	
長期前払費用	海岸通りあすのこども園	-	駐車場 敷金	-	-	87,000	
	乳児ルーム	-	家賃 (～R6,3)	-	-	3,440,513	
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						799,010,104	
固定資産合計						3,536,190,629	
資産の部合計						3,972,493,473	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	本部	-		-	-	1,061,361	
	播磨灘こども園	-		-	-	5,838,202	
	野の花こども園	-		-	-	3,019,173	
	加古のうみこども園	-		-	-	5,298,355	
	加古川こども園	-		-	-	4,527,492	
	本山北町あすのこども園	-		-	-	7,008,554	
	高野口こども園	-		-	-	3,800,198	
	加古のみやこども園	-		-	-	4,120,239	
	乳児ルーム	-		-	-	1,095,020	
	橋本こども園	-		-	-	4,435,156	
	向陽台あすのこども園	-		-	-	5,971,877	
	浜風あすのこども園	-		-	-	7,453,774	
	明石あすのこども園	-		-	-	5,840,737	
	海岸通りあすのこども園	-		-	-	4,895,188	
	その他の未払金	本部	-		-	-	4,320,875
		播磨灘こども園	-		-	-	26,386,973
		野の花こども園	-		-	-	18,878,753
		加古のうみこども園	-		-	-	29,251,435
		加古川こども園	-		-	-	15,983,648
		本山北町あすのこども園	-		-	-	23,553,653
高野口こども園		-		-	-	8,597,328	
加古のみやこども園		-		-	-	17,389,524	
乳児ルーム		-		-	-	2,872,234	
橋本こども園		-		-	-	4,121,221	
向陽台あすのこども園		-		-	-	25,473,708	
浜風あすのこども園		-		-	-	38,179,609	
明石あすのこども園		-		-	-	17,136,259	
海岸通りあすのこども園		-		-	-	18,100,000	
浜風あすのこども園		-		-	-	5,040,000	
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金		播磨灘こども園	-		-	-	109,000
		野の花こども園	-		-	-	46,000
		加古のうみこども園	-		-	-	197,020
	加古川こども園	-		-	-	157,000	
	本山北町あすのこども園	-		-	-	29,000	
	高野口こども園	-		-	-	41,000	

(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		
職員預り金	加古のみやこども園	-		-	-	118,000		
	橋本こども園	-		-	-	120,000		
	浜風あすのこども園	-		-	-	86,000		
	明石あすのこども園	-		-	-	196,000		
	海岸通りあすのこども園	-		-	-	88,000		
	本部	-		-	-	3,210,525		
	播磨灘こども園	-		-	-	9,452,668		
	加古のうみこども園	-		-	-	13,393,736		
	加古川こども園	-		-	-	9,926,254		
	本山北町あすのこども園	-		-	-	11,111,272		
	高野口こども園	-		-	-	5,542,600		
	加古のみやこども園	-		-	-	6,955,648		
	乳児ルーム	-		-	-	1,606,056		
	橋本こども園	-		-	-	3,952,000		
	向陽台あすのこども園	-		-	-	5,080,408		
	浜風あすのこども園	-		-	-	8,252,565		
	流動負債合計						399,321,298	
2 固定負債								
設備資金借入金 長期前受補助金 退職給付引当金	浜風あすのこども園	-		-	-	70,140,000		
	乳児ルーム	-		-	-	2,950,826		
	本部	-		-	-	4,320,875		
	播磨灘こども園	-		-	-	9,189,644		
	加古のうみこども園	-		-	-	9,615,176		
	加古川こども園	-		-	-	10,546,498		
	本山北町あすのこども園	-		-	-	10,116,503		
	加古のみやこども園	-		-	-	8,571,840		
	乳児ルーム	-		-	-	2,096,572		
	向陽台あすのこども園	-		-	-	4,107,792		
	浜風あすのこども園	-		-	-	6,383,172		
	固定負債合計						138,038,898	
	負債の部合計						537,360,196	
差引純資産						3,435,133,277		