

財 産 目 録

別紙 4

令和 7 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
資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
当座預金	播磨灘こども園					16,864,435
	野の花こども園					13,412,612
	加古のうみこども園					29,520,833
	加古川こども園					7,394,717
	本山北町あすのこども園					37,009,344
	高野口こども園					31,727,105
	加古のみやこども園					17,951,741
	乳児ルーム					7,575,951
	橋本こども園					30,281,086
	向陽台あすのこども園					35,405
	浜風あすのこども園					270,093
	明石あすのこども園					33,038,260
	海岸通りあすのこども園					21,645,281
	子どもライブラリー					3,146,812
普通預金	本部					15,449,282
	本部					1,933,365
	播磨灘こども園					9,106,884
	加古のうみこども園					9,488,690
	加古川こども園					9,606,854
	本山北町あすのこども園					7,727,873
	高野口こども園					5,401,000
	加古のみやこども園					6,164,028
	乳児ルーム					927,348
	橋本こども園					2,612,800
	向陽台あすのこども園					3,909,816
	浜風あすのこども園					5,006,971
	明石あすのこども園					2,237,601
	海岸通りあすのこども園					1,342,272
事業未収金	本部					121,951
	播磨灘こども園					14,540,460
	野の花こども園					106,240
	加古のうみこども園					1,634,730
	加古川こども園					894,740
	本山北町あすのこども園					2,472,440
	高野口こども園					31,000
	加古のみやこども園					912,870
	乳児ルーム					2,245,570
	橋本こども園					311,000
	向陽台あすのこども園					12,130,110
	浜風あすのこども園					38,470,952
	明石あすのこども園					530,321
	海岸通りあすのこども園					1,659,480
	子どもライブラリー					6,455,740
未収金	本部					4,388,215
	播磨灘こども園					5,600,000
	野の花こども園					38,600,000
	加古のうみこども園					20,600,000
	加古川こども園					48,547,470
	本山北町あすのこども園					15,100,000
	加古のみやこども園					12,300,000

(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
未収補助金	乳児ルーム					7,289,123
	向陽台あすのこども園					30,200,000
	浜風あすのこども園					5,000,000
	明石あすのこども園					6,300,000
	子どもライブラリー					168,900,000
	播磨灘こども園					5,852,564
	野の花こども園					4,404,277
	加古のうみこども園					7,120,570
	加古川こども園					4,842,630
	本山北町あすのこども園					14,813,345
	加古のみやこども園					6,603,700
	乳児ルーム					2,933,000
	向陽台あすのこども園					5,713,941
	浜風あすのこども園					12,454,253
明石あすのこども園					6,073,700	
海岸通りあすのこども園					3,976,974	
子どもライブラリー					211,447,860	
立替金	本部		園児治療費立替他			81,800
	播磨灘こども園		園児治療費立替他			160,090
	野の花こども園		園児治療費立替他			200,200
	加古のうみこども園		園児治療費立替他			269,170
	加古川こども園		園児治療費立替他			193,600
	本山北町あすのこども園		園児治療費立替他			182,600
	高野口こども園		園児治療費立替他			235,070
	加古のみやこども園		園児治療費立替他			201,630
	橋本こども園		園児治療費立替他			209,000
	向陽台あすのこども園		園児治療費立替他			208,420
	浜風あすのこども園		園児治療費立替他			190,150
	明石あすのこども園		園児治療費立替他			263,860
	海岸通りあすのこども園		園児治療費立替他			242,070
	子どもライブラリー		園児治療費立替他			136,480
前払費用	野の花こども園		火災保険料			151,280
	野の花こども園		R7.4月分住宅借上げ家賃			301,500
	加古のうみこども園		火災保険料			135,977
	加古川こども園		火災保険料			226,500
	加古川こども園		R7.4月分住宅借上げ家賃			71,400
	本山北町あすのこども園		火災保険料			380,720
	本山北町あすのこども園		R7.4月分住宅借上げ家賃			653,200
	向陽台あすのこども園		R7.4月分住宅借上げ家賃			68,811
	浜風あすのこども園		R7.4月分住宅借上げ家賃			461,250
	明石あすのこども園		火災保険料			390,640
	明石あすのこども園		R7.4月分住宅借上げ家賃			452,875
	海岸通りあすのこども園		R7.4月分住宅借上げ家賃			227,920
	海岸通りあすのこども園		火災保険料			133,830
	流動資産合計					
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	50,164,800	377,376,132
	野の花こども園	H15.4	園舎	106,050,000	41,995,800	64,054,200
	加古のうみこども園	H21.2	園舎	229,431,795	80,411,775	149,020,020
	加古川こども園	H23.2	園舎	197,396,440	60,784,096	136,612,344

(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
	本山北町あすのこども園		園舎	226,127,330	156,409,269	69,718,061
	加古のみやこども園	H29.2	園舎	330,655,274	59,407,730	271,247,544
	向陽台あすのこども園	H29.3	園舎	280,123,682	49,301,768	230,821,914
	浜風あすのこども園	H30.3	園舎	470,347,658	73,295,840	397,051,818
	明石あすのこども園	H31.2	園舎	420,508,459	55,507,116	365,001,343
	海岸通りあすのこども園	R3.3	園舎	454,188,655	39,968,600	414,220,055
	子どもライブラリー	R7.2	園舎	405,252,464	1,485,925	403,766,539
基本財産合計						3,002,436,960
(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
	明石あすのこども園	R1.5	水道施設負担金	202,505	80,272	122,233
構築物	播磨灘こども園		外構工事他	17,535,248	6,127,885	11,407,363
	野の花こども園		オリジナル遊具他	9,779,960	3,986,735	5,793,225
	加古のうみこども園		大型遊具他	12,981,300	10,008,541	2,972,759
	加古川こども園		ログハウス他	10,969,657	10,075,391	894,266
	本山北町あすのこども園		探検小屋他	5,452,300	4,186,435	1,265,865
	加古のみやこども園		外構工事他	14,884,560	7,928,698	6,955,862
	向陽台あすのこども園		外構工事他	44,518,542	18,816,073	25,702,469
	浜風あすのこども園		外構工事他	35,431,211	16,521,360	18,909,851
	明石あすのこども園		外構工事他	37,883,181	15,099,399	22,783,782
	海岸通りあすのこども園		外構工事	33,605,000	8,783,041	24,821,959
	子どもライブラリー		外構工事他	27,228,836	1,419,393	25,809,443
車輛運搬具	播磨灘こども園		バス・軽トラック	1,080,000	427,500	652,500
	子どもライブラリー		バス	9,229,270	9,229,268	2
器具及び備品	本部		パソコン他	958,067	464,492	493,575
	播磨灘こども園		ピアノ他	11,843,382	10,741,801	1,101,581
	野の花こども園		ピアノ他	12,859,126	10,736,634	2,122,492
	加古のうみこども園		パソコン他	8,365,536	6,491,999	1,873,537
	加古川こども園		パソコン他	8,517,286	7,591,848	925,438
	本山北町あすのこども園		パソコン他	34,294,636	23,054,543	11,240,093
	高野口こども園		本棚他	9,090,884	5,469,379	3,621,505
	加古のみやこども園		パソコン他	8,458,592	7,533,128	925,464
	橋本こども園		警報装置他	4,327,965	3,753,730	574,235
	向陽台あすのこども園		事務機他	5,353,793	4,384,338	969,455
	浜風あすのこども園		厨房機器他	9,670,396	7,032,397	2,637,999
	明石あすのこども園		ハイブtent他	5,657,962	4,581,207	1,076,755
	海岸通りあすのこども園		桧机他	3,969,080	2,003,185	1,965,895
	子どもライブラリー		ピアノ他	7,250,978	5,858,060	1,392,918
建設仮勘定	子どもライブラリー		園舎内子育て支援施設			84,954,416
権利	子どもライブラリー 水道分担					3,235,222
ソフトウェア	本部			2,206,952	967,826	1,239,126
	播磨灘こども園			355,567	320,814	34,753
	野の花こども園			336,111	321,217	14,894
	加古のうみこども園			211,886	211,886	0
	加古川こども園			701,129	701,129	0
	本山北町あすのこども園			509,128	501,681	7,447
	加古のみやこども園			187,034	187,034	0
	向陽台あすのこども園			194,400	194,400	0
	浜風あすのこども園			343,340	330,928	12,412
	明石あすのこども園			305,540	290,646	14,894
	海岸通りあすのこども園			346,940	277,552	69,388
	子どもライブラリー			302,800	302,800	0
退職給付引当資産	本部		退職金積立			2,967,000

(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	
人件費積立資産	播磨灘こども園		退職金積立			16,078,000	
	野の花こども園		退職金積立			4,674,000	
	加古のうみこども園		退職金積立			19,717,000	
	加古川こども園		退職金積立			17,079,000	
	本山北町あすのこども園		退職金積立			12,394,000	
	高野口こども園		退職金積立			13,587,000	
	加古のみやこども園		退職金積立			11,275,000	
	乳児ルーム		退職金積立			1,661,000	
	橋本こども園		退職金積立			7,347,000	
	向陽台あすのこども園		退職金積立			6,092,000	
	浜風あすのこども園		退職金積立			7,166,000	
	明石あすのこども園		退職金積立			8,143,000	
	海岸通りあすのこども園		退職金積立			3,740,000	
	子どもライブラリー		退職金積立			8,182,000	
	野の花こども園					3,000,000	
	本山北町あすのこども園					2,000,000	
	備品等購入積立資産	野の花こども園				2,500,000	
	保育所施設・整備積立資産	播磨灘こども園					14,800,000
		野の花こども園					12,100,000
		加古のうみこども園					21,000,000
加古川こども園						21,200,000	
本山北町あすのこども園						102,500,000	
高野口こども園						31,900,000	
加古のみやこども園						17,500,000	
橋本こども園						32,700,000	
向陽台あすのこども園						500,000	
浜風あすのこども園						38,400,000	
明石あすのこども園						17,300,000	
海岸通りあすのこども園						13,300,000	
子どもライブラリー						20,500,000	
差入保証金		本部		駐車場敷金			5,000
		加古川こども園		駐車場敷金			21,000
		海岸通りあすのこども園		駐車場敷金			59,000
		子どもライブラリー		駐車場保証金			160,000
定期借地権		明石あすのこども園		定期借地権			491,920
		子どもライブラリー		定期借地権			991,100
その他の固定資産合計						761,625,094	
固定資産合計						3,764,062,054	
資産の部合計						4,832,859,782	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部					686,863	
	播磨灘こども園					18,451,663	
	野の花こども園					12,425,910	
	加古のうみこども園					19,277,396	
	加古川こども園					19,436,518	
	本山北町あすのこども園					26,039,988	
	高野口こども園					15,635,632	
	加古のみやこども園					14,221,307	
	乳児ルーム					16,642,049	
	橋本こども園					15,917,266	
	向陽台あすのこども園					14,657,811	
	浜風あすのこども園					21,811,762	

(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	明石あすのこども園					25,946,911	
	海岸通りあすのこども園					18,019,908	
	子どもライブラリー					11,676,170	
	播磨灘こども園					19,731,770	
	野の花こども園					42,754,826	
	加古のうみこども園					37,864,478	
	加古川こども園					39,453,888	
	本山北町あすのこども園					41,243,011	
	高野口こども園					14,031,770	
	加古のみやこども園					21,787,534	
	乳児ルーム					1,418,024	
	橋本こども園					12,945,041	
	向陽台あすのこども園					32,958,781	
	浜風あすのこども園					33,442,360	
	明石あすのこども園					20,364,478	
	海岸通りあすのこども園					9,291,958	
	子どもライブラリー					378,271,009	
	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					5,040,000
	職員預り金	播磨灘こども園					146,000
野の花こども園						57,000	
加古のうみこども園						222,020	
加古川こども園						161,000	
本山北町あすのこども園						154,000	
高野口こども園						43,000	
加古のみやこども園						146,000	
橋本こども園						148,000	
浜風あすのこども園						118,000	
明石あすのこども園						251,000	
海岸通りあすのこども園						108,000	
本部						1,933,365	
播磨灘こども園						9,106,884	
加古のうみこども園						9,488,690	
加古川こども園						9,606,854	
本山北町あすのこども園						7,727,873	
高野口こども園						5,401,000	
加古のみやこども園						6,164,028	
乳児ルーム						927,348	
橋本こども園						2,612,800	
向陽台あすのこども園						3,909,816	
浜風あすのこども園						5,006,971	
明石あすのこども園						2,237,601	
海岸通りあすのこども園					1,342,272		
流動負債合計						1,028,465,604	
2 固定負債							
設備資金借入金 退職給付引当金	浜風あすのこども園					60,060,000	
	本部					2,967,000	
	播磨灘こども園					16,078,000	
	野の花こども園					4,674,000	
	加古のうみこども園					19,717,000	
	加古川こども園					17,079,000	
	本山北町あすのこども園					12,394,000	
	高野口こども園					13,587,000	
	加古のみやこども園					11,275,000	

(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
	乳児ルーム					1,661,000
	橋本こども園					7,347,000
	向陽台あすのこども園					6,092,000
	浜風あすのこども園					7,166,000
	明石あすのこども園					8,143,000
	海岸通りあすのこども園					3,740,000
	子どもライブラリー					8,182,000
固定負債合計						200,162,000
負債の部合計						1,228,627,604
差引純資産						3,604,232,178