

財 産 目 録

令和 6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						
小口現金		—		—	—	70,006
当座預金		—		—	—	—
普通預金		—		—	—	19,250,888
姫信・保育	姫路信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	17,903,645円	—	—
姫信・本部	姫路信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	345,668円	—	—
姫信・学童	姫路信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	611,861円	—	—
但賜・学童	但賜信用金庫 姫路支店	—	運転資金として	309,270円	—	—
但賜・保育	但賜信用金庫 姫路支店	—	運転資金として	10,438円	—	—
定期預金		—	小計			19,320,894
事業未収金		—		—	—	—
未収金	令和年度運営費調整分他	—		—	—	5,015,010
未収補助金	令和年度事業補助金他	—		—	—	7,659,554
未収収益		—		—	—	—
立替金		—	住民税	—	—	69,764
前払金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
流動資産合計						32,065,222
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県姫路市本町246番地	2016年度	第2種社会福祉事業放課後児童健全育成事業施設に使用	—	—	18,000,000
建物	兵庫県姫路市本町68番地51279638	1999年度	第2種社会福祉事業保育園施設に使用	172,488,250	66,245,657	106,242,593
	兵庫県姫路市本町68番地 符号1	2012年度	第2種社会福祉事業保育園施設に使用	—	—	—
	兵庫県姫路市本町246番地	2018年度	第2種社会福祉事業放課後児童健全育成事業施設に使用	—	—	—
定期預金		—		—	—	—
基本財産合計						124,242,593
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	—
建物		—		—	—	—
建物付属設備	兵庫県姫路市本町68番地	2012年度	電気設備工事他	8,402,560	8,381,454	21,106
構築物	兵庫県姫路市本町68番地	2008年度	屋上テント	1,000,000	999,999	1
機械及び装置		—		—	—	—
車両運搬具		—		—	—	—
器具及び備品	兵庫県姫路市本町68番地	1999年度	園児用テーブル他	14,795,166	13,527,566	1,267,600
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産		—		—	—	—
権利	兵庫県姫路市本町68番地	2012年度	東棟敷地	23,000,000	—	23,000,000
ソフトウェア		—		—	—	—
無形リース資産		—		—	—	—
退職給付引当資産		—		—	—	—
人件費積立資産	但賜信用金庫姫路支店定期預金	—	将来の雇用のために積立している定期預金	—	—	8,000,000
修繕積立資産		—		—	—	—
備品等購入積立資産	但賜信用金庫姫路支店定期預金	—	将来の備品購入のために積立している定期預金	—	—	7,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	姫路信用金庫駅前支店定期預金	—	将来の施設整備のために積立している定期預金	—	—	40,000,000
	但賜信用金庫姫路支店定期預金	—	将来の施設整備のために積立している定期預金	—	—	10,000,000
	姫路信用金庫駅前支店定期預金	—	将来の施設整備のために積立している定期預金	—	—	3,000,000
	姫路信用金庫駅前支店定期預金	—	将来の施設整備のために積立している定期預金	—	—	5,000,000
		—	小計			58,000,000
差入保証金		—		—	—	—
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						97,288,707
固定資産合計						221,531,300
資産合計						253,596,522
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	—
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,925,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用	給食材料費他	—		—	—	64,496
預り金		—		—	—	—
職員預り金	社会保険料 期末手当所得税	—		—	—	2,602,718
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	2,750,000
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						8,342,214
2 固定負債						
設備資金借入金	但賜信用金庫 姫路支店	—		—	—	36,450,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	—
役員等長期借入金	菊池恵躬子前理事長	—		—	—	4,000,000
退職給付引当金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						40,450,000
負債合計						48,792,214
差引純資産						204,804,308