

財産目録

平成 29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	現金手元有高		運転資金として			6,432
現金	兵庫西農業協同組合揖保川支店		運転資金として			477,102
当座預金	兵庫西農業協同組合揖保川支店	他	運転資金として			29,119,502
普通預金	兵庫西農業協同組合揖保川支店		運転資金として			8,079,878
定期預金						
			小計			37,682,914
事業未収金			平成29年 3月分利用料 他			7,332,480
未収補助金	兵庫県たつの市 他		民間認定こども園整備事業(新園舎建設補助金) 他			97,982,000
立替金						12,000
前払金						65,120
仮払金						15,100
			流動資産合計			143,089,614
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67-2、67-3		第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎敷地、園道			25,974,000
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69-1		第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」新園舎敷地			48,000,000
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69-1		第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」新園舎敷地			3,627,000
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69-1		第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」新園舎敷地			1,566,000
			小計			79,167,000
建物	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67-2	1969年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎	12,000,000	11,045,402	954,598
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67-2	1969年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎	63,400,000	23,452,864	39,947,136
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67-2	1969年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎	12,390,000	3,219,075	9,170,925
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67-2	1969年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎	44,625,000	4,401,923	40,223,077
			小計			90,295,736
			基本財産合計			169,462,736
(2) その他の固定資産						
建物	(第一仏光こども園)防音設備	1978年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎内	2,483,000	2,482,999	1
	(第一仏光こども園)物置	1997年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎内	190,050	190,049	1
	(第一仏光こども園)防犯システム	2002年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎内	1,504,500	1,504,499	1
	(第一仏光こども園)エアコン設備工事	2011年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎内	700,087	183,109	516,978
	(第一仏光こども園)0歳児床暖房工事	2011年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎内	736,155	192,544	543,611
	(第一仏光こども園)増設工事	2012年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎内	200,025	98,334	101,691
	(第一仏光こども園)デッキ工事	2012年度	第2種社会福祉事業「第一仏光こども園」旧園舎内	530,250	185,402	344,848
			小計			1,507,131
構築物	親鸞様仏像 他6件		遊具 他	7,484,483	6,187,337	1,297,146
車輛運搬具	軽トラ 他2件		園児送迎用 他	6,659,844	5,279,957	1,379,887
器具及び備品	ピアノ 他61件		遊具、衛生器具 他	24,481,850	22,589,940	1,891,910
建設仮勘定	(第一仏光こども園)建設中新園舎		新園舎建設中間金支出 他			79,836,590
権利	下水道受益者負担金			110,300	7,390	102,910
ソフトウェア	エステム 他1件			1,620,000	673,200	946,800
投資有価証券			出資金			100,000
差入保証金	宗教法人浄土真宗本願寺派		幼児教育振興共済金庫出資金			500,000
その他の固定資産	兵庫西農業協同組合建物更生共済		積立金残高	2,366,000	0	2,366,000
			その他の固定資産合計			89,928,374
			固定資産合計			259,391,110
			資産合計			402,480,724
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						850,935
1年以内返済予定設備資金借入金						72,784,000
賞与引当金						4,200,000
			流動負債合計			77,834,935
2 固定負債						
設備資金借入金						31,596,000
役員等長期借入金						8,800,000
			固定負債合計			40,396,000
			負債合計			118,230,935
			差引純資産			284,249,789