

## 財 産 目 録

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<br>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    | 現金                                                          | —              |          | —            | —             | 438,847     |             |
|         | 普通預金                                                        | —              |          | —            | —             | 103,556,417 |             |
|         | 当座預金                                                        | —              |          | —            | —             | 3,035,927   |             |
|         | 定期預金                                                        | —              |          | —            | —             | 10,700,000  |             |
|         | 現金預金計                                                       |                |          |              |               | 117,731,191 |             |
| 事業未収金   | 特養あおやま                                                      | —              | 介護報酬     | —            | —             | 53,861,070  |             |
|         |                                                             | —              | 利用料      | —            | —             | 11,769,480  |             |
|         | 特養あおやま計                                                     |                |          |              |               | 65,630,550  |             |
|         | 白鳥保育園                                                       | —              | 保育所運営費収入 | —            | —             | 18,032,330  |             |
|         | 白鳥南保育園                                                      | —              | 保育所運営費収入 | —            | —             | 9,092,150   |             |
|         | 青山保育園                                                       | —              | 保育所運営費収入 | —            | —             | 26,317,230  |             |
|         | 事業未収金計                                                      |                |          |              |               | 119,072,260 |             |
| 未収補助金   | 白鳥保育園                                                       | —              | 姫路市補助金等  | —            | —             | 9,474,666   |             |
|         | 白鳥南保育園                                                      | —              | 姫路市補助金等  | —            | —             | 3,645,492   |             |
|         | 青山保育園                                                       | —              | 姫路市補助金等  | —            | —             | 12,168,238  |             |
|         | 未収補助金計                                                      |                |          |              |               | 25,288,396  |             |
| 立替金     | 特養あおやま                                                      | —              | 利用者      | —            | —             | 3,971,243   |             |
|         | 白鳥保育園・特養あおやま                                                | —              |          | —            | —             | 2,331,645   |             |
|         | 立替金計                                                        |                |          |              |               | 6,302,888   |             |
| 前費用     |                                                             | —              |          | —            | —             |             |             |
| 仮払金     | 特養                                                          | —              |          | —            | —             | 10,882,911  |             |
| 流動資産合計  |                                                             |                |          |              |               | 279,277,646 |             |
| 2固定資産   |                                                             |                |          |              |               |             |             |
| (1)基本財産 |                                                             |                |          |              |               |             |             |
| 土地      | 法人本部<br>市六角字向川原204番地                                        | 姫路<br>1431.71㎡ | —        | 白鳥保育園敷地      | —             | 29,694,900  |             |
|         | 青山保育園<br>市青山西5丁目1457-326                                    | 姫路<br>1793.56㎡ | —        | 青山保育園敷地      | —             | 101,044,526 |             |
|         | 特養あおやま<br>市青山西5丁目1457-325 1474㎡<br>市青山西5丁目1457-328 1206.48㎡ | 姫路<br>姫路市      | —        | 特養あおやま敷地     | —             | 152,574,474 |             |
|         | 土地 計                                                        |                |          |              |               | 283,313,900 |             |
| 建物      | 白鳥保育園<br>市六角字向川原204番地<br>積986.12㎡                           | 姫路<br>延床面      | 2001     | 白鳥保育園        | 211,955,365   | 108,929,977 | 103,025,388 |
|         | 白鳥保育園<br>路市広畑区西蒲田91番地1<br>延床面積253.71㎡                       | 姫              | 2007     | 白鳥保育園 八幡分園   | 60,463,000    | 20,941,109  | 39,521,891  |
|         | 白鳥保育園計                                                      |                |          |              | 272,418,365   | 129,871,086 | 142,547,279 |
|         | 白鳥南保育園<br>姫路市飾西字東万燈山742番地53・74<br>延床面積391.74㎡               |                | 1976     | 白鳥南保育園       | 64,364,500    | 49,818,621  | 14,545,879  |
|         | 白鳥南保育園<br>姫路市青山北1丁目11-2<br>延床面積391.74㎡                      |                | 2020     | 白鳥南保育園       | 225,758,920   | 33,863,835  | 191,895,085 |
|         | 白鳥南保育園計                                                     |                |          |              | 290,123,420   | 83,682,456  | 206,440,964 |
|         | 青山保育園本園<br>姫路市青山西5丁目1457-326<br>延床面積1310.90㎡                |                | 2014     | 青山保育園        | 349,937,000   | 158,295,185 | 191,641,815 |
|         | 青山保育園北分園<br>姫路市三左衛門堀西の町33番地<br>延床面積317.03㎡                  |                | 2011     | 青山保育園 市役所北分園 | 84,304,830    | 47,374,488  | 36,930,342  |
|         | 青山保育園計                                                      |                |          |              | 434,241,830   | 205,669,673 | 228,572,157 |
|         | 特養あおやま<br>姫路市青山西5丁目1457-328<br>延床面積5,335.1㎡                 |                | 2016     | 特養あおやま       | 1,267,513,975 | 467,911,989 | 799,601,986 |

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等                                         | 取得<br>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       |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|                 | 特養あおやま計                                        |               |                                        | 1,267,513,975 | 467,911,989 | 799,601,986   |
|                 | 建物 計                                           |               |                                        | 2,264,297,590 | 887,135,204 | 1,377,162,386 |
| 基本財産合計          |                                                |               |                                        |               |             | 1,660,476,286 |
| (2)その他の固定資産     |                                                |               |                                        |               |             |               |
| 土地              | 法人本部<br>市青山西3丁目1346-6・8・9・11・12・13<br>1142.25㎡ | 姫路            | 職員駐車場                                  |               |             | 67,160,000    |
|                 | 法人本部<br>市広畑区西蒲田字下河原1143-1・4・5・6<br>1160.04㎡    | 姫路            | 白鳥保育園 移転予定地                            |               |             | 119,802,254   |
| 建物              | 白鳥南保育園<br>市下手野2丁目377-1                         | 姫路<br>116.00㎡ | 2003 分園改装工事                            | 9,744,328     | 9,744,327   | 1             |
| 構築物             | 法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園<br>山保育園                      | 青             | — 外装工事費用 他                             | 131,400,000   | 129,785,048 | 1,614,952     |
| 車両運搬具           | 法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園<br>山保育園・特養あおやま               | 青             | — スクールバス・利用者送迎用車両他                     | 41,978,023    | 40,674,957  | 1,303,066     |
| 器具及び備品          | 法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園<br>山保育園・特養あおやま               | 青             | —                                      |               |             | 7,741,640     |
| 有形リース資産         |                                                |               |                                        |               |             | 1,273,779     |
| 出資金             | 特養あおやま                                         |               | 八幡連合自治会                                |               |             | 29,670        |
| 権利              | 白鳥保育園・白鳥南保育園・ 青山保育園                            | —             | 分園保証金・水道引込料                            | —             | —           | 9,930,000     |
| 人件費積立資産         | 白鳥南保育園・青山保育園                                   | —             | 職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる定期預金 | —             | —           | 25,900,000    |
| 修繕積立資産          | 白鳥南保育園・青山保育園                                   | —             | 将来の建物等の修繕費に充てるため積立てている定期預金             | —             | —           | 86,000,000    |
| 備品等購入積立資産       | 青山保育園                                          | —             | 将来の備品購入に充てるため積立てている定期預金                | —             | —           | 64,500,000    |
| 保育所・施設設備整備積立資産  | 白鳥保育園・白鳥南保育園・ 青山保育園                            | —             | 将来の施設設備等に充てるため積立てている定期預金               | —             | —           | 110,483,917   |
| その他の固定資産        | 特養あおやま                                         | —             | くすのき介護福祉事業協会出資金                        | —             | —           | 500,000       |
| その他の固定資産合計      |                                                |               |                                        |               |             | 496,239,279   |
| 固定資産合計          |                                                |               |                                        |               |             | 2,156,715,565 |
| 資産合計            |                                                |               |                                        |               |             | 2,435,993,211 |
| Ⅱ 負債の部          |                                                |               |                                        |               |             |               |
| 1流動負債           |                                                |               |                                        |               |             |               |
| 事業未払金           | 法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園<br>山保育園・特養あおやま               | 青             | — 3月分事業費支払料 他                          | —             | —           | 7,931,353     |
| その他未払金          |                                                |               |                                        |               |             | 49,676        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 白鳥保育園・青山保育園・特養あおやま                             | —             | 設備資金借入金翌年度返済予定額                        | —             | —           | 96,472,000    |
|                 |                                                |               |                                        |               |             |               |
| 預かり金            | 法人本部・白鳥保育園                                     | —             | 所得税                                    | —             | —           | 1,241,784     |
| 職員預り金           | 法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園<br>山保育園・特養あおやま               | 青             | — 職員給与に係る源泉所得税、社会保険料                   | —             | —           | 26,242,292    |
| 仮受金             |                                                |               |                                        | —             | —           | 741           |
| 賞与引当金           | 法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園<br>山保育園・特養あおやま               | 青             | — 6月支給賞与のうち当年度負担額                      | —             | —           | 25,137,000    |
| 流動負債合計          |                                                |               |                                        |               |             | 157,074,846   |
| 2固定負債           |                                                |               |                                        |               |             |               |
| 設備資金借入金         | 白鳥保育園                                          | —             | (独)社会福祉医療機構                            | —             | —           | 100,000,000   |
|                 | 白鳥南保育園                                         | —             | (独)社会福祉医療機構                            | —             | —           | 35,266,000    |
|                 | 青山保育園                                          | —             | (独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫                     | —             | —           | 141,332,000   |
|                 | 特養あおやま                                         | —             | (独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫                     | —             | —           | 685,682,000   |
|                 | 設備資金借入金計                                       |               |                                        |               |             | 962,280,000   |
| リース債務           | 白鳥南保育園・青山保育園                                   |               | リース物件                                  | —             | —           | 76,800        |
| 固定負債合計          |                                                |               |                                        |               |             | 962,356,800   |
| 負債合計            |                                                |               |                                        |               |             | 1,119,431,646 |
| 差引純財産           |                                                |               |                                        |               |             | 1,316,561,565 |