

財 産 目 録

令和8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	現金	—		—	—	442,436	
	普通預金	—		—	—	121,548,374	
	当座預金	—		—	—	16,656,160	
	定期預金	—		—	—	11,900,000	
	現金預金計					150,546,970	
事業未収金	特養あおやま	—	介護報酬	—	—	58,848,620	
		—	利用料	—	—	12,542,696	
	特養あおやま計					71,391,316	
	白鳥保育園	—	保育所運営費収入	—	—	16,773,520	
	白鳥南保育園	—	保育所運営費収入	—	—	7,712,930	
	青山保育園	—	保育所運営費収入	—	—	12,683,700	
	事業未収金計					108,561,466	
未収補助金	白鳥保育園	—	姫路市補助金等	—	—	9,327,818	
	白鳥南保育園	—	姫路市補助金等	—	—	7,228,500	
	青山保育園	—	姫路市補助金等	—	—	12,259,532	
	未収補助金計					28,815,850	
立替金	特養あおやま・本部	—	利用者	—	—	381,199	
	白鳥保育園・特養あおやま・白鳥南保育園・本部	—		—	—	4,598,932	
	立替金計					4,980,131	
流動資産合計						292,904,417	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	法人本部 市六角字向川原204番地 1431.71㎡	—	白鳥保育園敷地	—	—	29,694,900	
	青山保育園 市青山西5丁目1457-326 1793.56㎡	—	青山保育園敷地	—	—	101,044,526	
	特養あおやま 路市青山西5丁目1457-325 1474㎡ 市青山西5丁目1457-328 1206.48㎡	姫 路	—	—	—	152,574,474	
	土地 計					283,313,900	
建物	白鳥保育園 市六角字向川原204番地 積986.12㎡	姫路 延床面	2001	白鳥保育園	211,955,365	112,816,986	99,138,379
	白鳥保育園 姫路市広畑区西蒲田91番地1 延床面積253.71㎡		2007	白鳥保育園 八幡分園	60,463,000	22,189,785	38,273,215
	白鳥保育園計				272,418,365	135,006,771	137,411,594
	白鳥南保育園 姫路市飾西字東万燈山742番地53・74 延床面積391.74㎡		1976	白鳥南保育園	64,364,500	50,988,582	13,375,918
	白鳥南保育園 姫路市青山北1丁目11-2 延床面積391.74㎡		2020	白鳥南保育園	225,758,920	40,636,603	185,122,317
	白鳥南保育園計				290,123,420	91,625,185	198,498,235
	青山保育園本園 姫路市青山西5丁目1457-326 延床面積1310.90㎡		2014	青山保育園	349,937,000	172,685,655	177,251,345

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
	青山保育園北分園 姫路市三左衛門堀西の町33番地 延床面積317.03㎡	2011	青山保育園 市役所北分園	84,304,830	50,771,788	33,533,042
	青山保育園計			434,241,830	223,457,443	210,784,387
	特養あおやま 姫路市青山西5丁目1457-328 延床面積5,335.1㎡	2016	特養あおやま	1,267,513,975	519,902,210	747,611,765
	特養あおやま計			1,267,513,975	519,902,210	747,611,765
	建物 計			2,264,297,590	969,991,609	1,294,305,981
基本財産合計						1,577,619,881
(2)その他の固定資産						
土地	法人本部 路市青山西3丁目1346-6・8・9・11・12・13 1142.25㎡	姫	職員駐車場			67,160,000
	白鳥保育園 姫路市広畑区西蒲田字下河原1143-1・4・5・6 1160.04㎡		白鳥保育園 移転予定地			153,958,794
建物	白鳥保育園 姫路市広畑区西蒲田字下河原1143-1・4・5・6 1160.04㎡		新園舎			8,800,000
建物	白鳥南保育園 路市下手野2丁目377-1	姫 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 山保育園	青	— 外装工事費用 他	131,400,000	130,153,148	1,246,852
車両運搬具	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 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	41,978,003	20
器具及び備品	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 山保育園・特養あおやま	青	—			6,414,767
有形リース資産						791,396
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している定期預金	—	—	70,400,000
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している定期預金	—	—	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している定期預金	—	—	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						520,115,417
固定資産合計						2,097,735,298
資産合計						2,390,639,715
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 山保育園・特養あおやま	青	— 3月分事業費支払料 他	—	—	7,578,639
その他未払金						0
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	—	—	59,188,000
預かり金	法人本部・白鳥保育園	—	所得税	—	—	838,602
職員預り金	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 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	—	—	15,262,640
仮受金				—	—	1,441
賞与引当金	法人本部・白鳥保育園・白鳥南保育園 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	—	—	23,528,000
流動負債合計						106,397,322
2固定負債						
	白鳥保育園	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	100,000,000

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
設備資金借入金	白鳥南保育園		(独)社会福祉医療機構	—	—	32,518,000
	青山保育園	—	(独)社会福祉医療機構・但陽信用金庫	—	—	123,176,000
	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					941,376,000
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						941,452,800
負債合計						1,047,850,122
差引純財産						1,342,789,593