

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・物置等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	手許保管	—	運転資金として	—	—	180,000
普通預金	中兵庫信用金庫市島支店他	—	運転資金として	—	—	34,683,317
			小計			34,863,317
事業未収金	—	—	3月分保育料等	—	—	5,596,722
未収補助金	—	—	一時預かり事業補助等	—	—	5,572,100
前払金	—	—	—	—	—	0
			流動資産計			46,032,139
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(いちじまこども園) 丹波市市島町上垣宇野畑138番地1	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園いちじまこども園の施設に使用している	—	—	3,189,040
	(吉見アフタースクール) 丹波市市島町梶原宇前田1124番地	—	第2種社会福祉事業である、吉見アフタースクールの施設に使用している	—	—	
	丹波市市島町梶原宇前田1122番地	—	—	—	—	
	(吉見アフタースクール) 丹波市市島町梶原宇サハラ1096番地	—	第2種社会福祉事業である、吉見アフタースクールの施設駐車場及び通路に使用している	—	—	25,701,000
	丹波市市島町梶原宇サハラ1097番地4	—	—	—	—	
	丹波市市島町梶原宇サハラ1098番地4	—	—	—	—	
	丹波市市島町梶原宇サハラ1099番地2	—	—	—	—	
			小計			28,890,040
建物	(いちじまこども園) 丹波市市島町上垣宇野畑140番地1、137番地1、139番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園いちじまこども園の施設に使用している	394,542,921	102,581,150	291,961,771
	(吉見アフタースクール) 丹波市市島町梶原宇前田1122番地、1124番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、吉見アフタースクールの施設に使用している	127,470,000	100,267,902	27,202,098
			小計			319,163,869
			基本財産合計			348,053,909
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部) 丹波市市島町上垣宇野畑113番地1	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園いちじまこども園の施設駐車場に使用している	—	—	7,207,500
	(本部) 丹波市市島町上垣宇野畑119番地1	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園いちじまこども園の農地に使用している	—	—	240,000
	(吉見アフタースクール) 丹波市市島町梶原宇ヘラ町1119番地2	—	第2種社会福祉事業である、吉見アフタースクールの避難路に使用している	—	—	550,000
	丹波市市島町梶原宇ヘラ町1119番地8	—	—	—	—	
			小計			7,997,500
建物	(いちじまこども園) 園舎東側庇他	2015年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園いちじまこども園の設備に使用している	21,318,884	7,089,425	14,229,459
	(吉見アフタースクール) 乳児室カーテン他	2009年度	第2種社会福祉事業である、吉見アフタースクールの設備に使用している	10,581,019	2,028,793	8,552,226
	(美和アフタースクール) 教室改修他	2022年度	第2種社会福祉事業である、美和アフタースクールの設備に使用している	6,013,501	648,988	5,364,513
			小計			28,146,198
構築物	(いちじまこども園) 園庭植栽他	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園いちじまこども園の備品に使用している	19,662,703	8,847,846	10,814,857
	(吉見アフタースクール) 渡り廊下他	—	第2種社会福祉事業である、吉見アフタースクールの備品に使用している	3,735,327	3,327,444	407,883
	(美和アフタースクール) 手洗場	—	第2種社会福祉事業である、美和アフタースクールの備品に使用している	179,300	44,046	135,254
			小計			11,357,994
器具及び備品	(いちじまこども園) AED他	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園いちじまこども園の備品に使用している	24,485,192	16,772,058	7,713,134
	(吉見アフタースクール) 砂場他	—	第2種社会福祉事業である、吉見アフタースクールの備品に使用している	1,335,729	537,385	798,344
	(美和アフタースクール) テーブル	—	第2種社会福祉事業である、美和アフタースクールの備品に使用している	960,120	547,349	412,771
			小計			8,924,249
車両運搬具	(いちじまこども園) トヨタ 乗合自動車他2台	—	園児送迎用他	19,955,017	12,794,364	7,160,653
その他の固定資産	(いちじまこども園) リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園いちじまこども園の公用車・通園バスのリサイクル預託金に使用している	—	—	31,330
人件費積立資産	自動車リサイクル促進センター 定期預金 丹波ひかみ農業協同組合市島支店他	—	将来における人件費充当の目的のために積立している定期預金	—	—	27,810,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 丹波ひかみ農業協同組合市島支店他	—	将来における設備整備費充当の目的のために積立している定期預金	—	—	40,213,542
			小計			75,215,525
			その他の固定資産合計			131,641,466
			固定資産合計			479,695,375
			資産合計			525,727,514
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分非常勤職員給与等	—	—	—	—	15,559,404
預り金	5年度追加加入児共済掛金	—	—	—	—	2,160
職員預り金	3月分給与所得税等	—	—	—	—	1,586,553
賞与引当金	6年度夏季賞与4ヶ月分	—	—	—	—	8,090,000
			流動負債合計			25,238,117
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			25,238,117
			差引純資産			500,489,397