

財 産 目 録

令和4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	—	—	284,370
普通預金	中兵庫信用金庫市島支店他	—	運転資金として	—	—	32,192,393
			小計			32,476,763
事業未収金	—	—	3月分保育料等	—	—	8,844,284
未収補助金	—	—	一時預かり事業補助等	—	—	6,428,000
前払金	—	—	—	—	—	0
			流動資産計			47,749,047
<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 (吉見アフタースクール) 丹波市市島町梶原宇サハライ1124番地 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イ1096番地 丹波市市島町梶原宇サハライ1097番地4 丹波市市島町梶原宇サハライ1098番地4 丹波市市島町梶原宇サハライ1099番地2	—	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
			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	—	—	25,701,000
			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	—	—	—
			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 (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	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	82,064,920	312,478,001
		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	89,713,386	37,756,614
			小計			350,234,615
			基本財産合計			379,124,655
<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 (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 丹波市市島町梶原宇ヘラ町1119番地8	—	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
			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
			小計			7,757,500
建物	(いちじまこども園) 園舎東側庇他 (吉見アフタースクール) 乳児室カーテン他	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	5,468,857	15,850,027
		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	7,452,100	784,777	6,667,323
			小計			22,517,350
構築物	(いちじまこども園) 園庭植栽他 (吉見アフタースクール) 渡り廊下他 (鴨庄アフタースクール) プランコ他 (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、認定こども園いちじまこども園の備品に使用している	17,454,803	6,216,927	11,237,876
			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	3,055,527	3,055,524	3
			第2種社会福祉事業である、鴨庄アフタースクールの備品に使用している	679,800	135,960	543,840
			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	20,020	159,280
			小計			11,940,999
器具及び備品	(いちじまこども園) AED他 (吉見アフタースクール) 砂場他 (鴨庄アフタースクール) 温水器 (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、認定こども園いちじまこども園の備品に使用している	19,141,370	15,908,336	3,233,034
			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	542,189	383,694	158,495
			第2種社会福祉事業である、鴨庄アフタースクールの備品に使用している	152,900	19,112	133,788
			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	832,520	242,793	589,727
			小計			4,115,044
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	12,794,367	11,233,067	1,561,300
その他の固定資産	(いちじまこども園) リサイクル預託金 自動車リサイクル促進センター	—	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	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られている定期預金	—	—	51,110,000
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られている定期預金	—	—	42,544,316
			小計			95,246,946
			その他の固定資産合計			141,577,839
			固定資産合計			520,702,494
			資産合計			568,451,541
<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	—	—	—	—	14,477,591
預り金	3年度追加加入児共済掛金	—	—	—	—	6,669
職員預り金	3月分給与所得税等	—	—	—	—	821,031
賞与引当金	4年度夏季賞与4ヶ月分	—	—	—	—	8,160,000
			流動負債合計			23,465,291
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			23,465,291
			差引純資産			544,986,250