

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	6,647,407
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	23,559,630
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	1,459,750
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	345,782
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						32,012,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部 宝塚市小林 1414000021131 バラホーム保育所 宝塚市小林2-12-34	2016年 1955年	きずなの家 バラホーム保育所	76,177,489 54,120,000		76,177,489 54,120,000
			小計			130,297,489
建物	本部 宝塚市小林 1414000027261 バラホーム保育所 宝塚市小林2-12-34	2016年 1955年	きずなの家 バラホーム保育所	2,570,400 275,352,900	691,691 133,206,354	1,878,709 142,146,546
			小計			144,025,255
基本財産合計						274,322,744
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
構築物	バラホーム保育所 数量8	1994年～	倉庫等	13,832,810	13,327,574	505,236
建物附属設備	バラホーム保育所 数量14	1996～	総合遊具・電話設備等	86,699,100	81,573,708	5,125,392
車輜運搬具	バラホーム保育所 数量2	2015年～	エアバス	261,000	260,998	2
器具及び備品	本部 数量2 バラホーム保育所 数量74	2020年 1994年～	冷蔵庫 エアコン 保育所備品	551,100 31,221,557	127,393 25,589,668	423,707 5,631,889
			小計			6,055,596
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産						
人件費積立資産	バラホーム保育所	—	人件費	28,000,000		28,000,000
施設・設備整備積立資産	本部 バラホーム保育所	— —	施設・設備の整備 施設・設備の整備	18,700,000 77,000,000		18,700,000 77,000,000
			小計			123,700,000
その他の固定資産合計						135,386,226
固定資産合計						409,708,970
資産合計						441,721,539
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	バラホーム保育所	—		—	—	9,969,119
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
未返還金		—		—	—	
預り金		—		—	—	4,572
職員預り金	バラホーム保育所	—		—	—	3,059,985
前受金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						13,033,676
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						
負債合計						13,033,676
差引純資産						428,687,863