



別紙4

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		—		—	—	11,958,723
事業未収金		—		—	—	28,769,960
前払費用		—		—	—	323,450
その他の流動資産		—		—	—	530,000
流動資産合計						41,582,133
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部 宝塚市小井 1414000021131 バラホーム保育園 宝塚市小井2-12-31	2016年 1955年	きずなの家 バラホーム保育園	76,177,489 54,120,000		76,177,489 54,120,000
建物	本部 宝塚市小井 1414000027261 バラホーム保育園 宝塚市小井2-12-31	2016年 1955年	きずなの家 バラホーム保育園	2,570,400 275,352,900	798,105 138,162,706	1,772,295 137,190,194
			小計			130,297,489
			小計			138,962,489
基本財産合計						269,259,978
(2) その他の固定資産						
建物	バラホーム保育園 数量14	1996年～	総合遊具・電話設備等	86,699,100	85,279,017	1,420,083
構築物	バラホーム保育園 数量8	1994年～	倉庫等	13,832,810	13,327,574	505,236
車輛運搬具	バラホーム保育園 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 バラホーム保育園 数量75	2020年～ 1994年～	冷蔵庫 エアコン 保育園備品	551,100 31,370,020	219,425 26,554,731	331,675 4,815,289
			小計			5,146,964
その他の固定資産 人件費積立資産 施設・設備整備積立資産	バラホーム保育園 本部 バラホーム保育園	— — —	人件費 施設・設備の整備 施設・設備の整備	28,000,000 18,700,000 88,000,000		28,000,000 18,700,000 88,000,000
			小計			134,700,000
その他の固定資産合計						141,772,285
固定資産合計						411,032,263
資産合計						452,614,396
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	バラホーム保育園	—		—	—	12,884,925
預り金	バラホーム保育園	—		—	—	544,024
職員預り金	バラホーム保育園	—		—	—	4,698,537
流動負債合計						18,127,486
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						18,127,486
差引純資産						434,486,910