

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		—		—	—	18,275,380
事業未収金		—		—	—	22,868,500
立替金		—		—	—	19,848
前払費用		—		—	—	132,300
流動資産合計						41,296,028
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
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	1,010,933 148,075,410	130,297,489 127,277,490
			小計			128,836,957
基本財産合計						259,134,446
(2) その他の固定資産						
建物	バラホーム保育所 数量12 本部	1996年～ 2024年	総合遊具 電話設備等 駐車場フェンス	90,144,800 990,000	83,043,411 74,331	7,101,389 916,669
			小計			8,017,058
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
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81	2020年 1994年～	冷蔵庫 エアコン 保育所備品	551,100 42,632,170	403,489 28,930,345	147,611 13,701,825
			小計			13,849,436
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	33,000,000		33,000,000
修繕費積立資産	バラホーム保育所	—	修繕費	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立資産	バラホーム保育所	—	施設・設備の整備	121,700,000		121,700,000
			小計			159,700,000
その他の固定資産合計						182,071,732
固定資産合計						441,206,178
資産合計						482,502,206
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	バラホーム保育所	—		—	—	11,551,329
職員預り金	バラホーム保育所	—		—	—	3,758,526
賞与引当金	バラホーム保育所	—		—	—	6,160,000
流動負債合計						21,469,855
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						21,469,855
差引純資産						461,032,351