

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 借借対照表科目       | 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 | 借借対照表価額   |
|---------------|---|------|--|------|---------|---|
| <b>I 資産の部</b> |   |      |  |      |         |   |
| <b>I 流動資産</b> |   |      |  |      |         |   |
| 現金預金          |   |      |  |      |         |   |
| 現金            | みどり園拠点<br>太子の郷拠点<br>カレナ認定こども園拠点<br>尾上の郷拠点<br>陽だまりの家拠点<br>光認定こども園拠点  | —    | 手許現金 運転資金<br>手許現金 運転資金<br>手許現金 運転資金<br>手許現金 運転資金<br>手許現金 運転資金<br>手許現金 運転資金   | —    | —       | 65,810<br>22,051<br>18,387<br>46,673<br>136,052<br>102,750  |
| 当座預金          | みどり園拠点<br>太子の郷拠点  | —    | 但陽信用金庫 土山支店 当座預金 5000188   | —    | —       | 258,755   |
| 普通預金          | みどり園拠点<br>太子の郷拠点<br>みどり園拠点<br>みどり園拠点 本部<br>みどり園拠点<br>みどり園拠点<br>みどり園拠点 利用料<br>ケアハウス拠点<br>ひなたぼっこ拠点<br>太子の郷拠点<br>太子の郷拠点<br>太子の郷拠点<br>カレナ認定こども園拠点<br>カレナ認定こども園拠点<br>尾上の郷拠点<br>尾上の郷拠点<br>陽だまりの家拠点<br>陽だまりの家拠点<br>光認定こども園拠点<br>光認定こども園拠点  | —    | 姫路信用金庫 太子支店 当座預金 0000748<br>但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5010857<br>但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5207622<br>みずほ銀行 神戸支店 普通預金 1810325<br>伊予銀行 姫路支店 普通預金 1177362<br>百十四銀行 加古川支店 普通預金 0116633<br>但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5430461<br>但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5156873<br>但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5391332<br>姫路信用金庫 太子支店 普通預金 0007974<br>姫路信用金庫 太子支店 普通預金 0008245<br>みなと銀行 加古川支店 普通預金 1797759<br>姫路信用金庫 太子支店 普通預金 0206368<br>姫路信用金庫 太子支店 普通預金 0000748<br>但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5331601<br>但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5430712<br>但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5331627<br>但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5430665<br>但陽信用金庫 尾上支店 普通預金 0246538<br>但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5410627  | —    | —       | 4,301,014<br>23,907,013<br>129,422<br>603,834<br>29,793<br>19,076<br>19,497<br>7,177,927<br>3,996,697<br>54,083,468<br>1,317,866<br>4,490,053<br>24,293,279<br>225,976<br>9,811,812<br>1,633,459<br>19,675,973<br>5,729,575<br>25,952,473<br>9  |
|               |   |      | 小計   |      |         | 187,948,994   |
| 事業未収金         | みどり園拠点 介護<br>みどり園拠点 介護<br>みどり園拠点 短期<br>みどり園拠点 短期<br>みどり園拠点 訪問<br>みどり園拠点 訪問<br>みどり園拠点 訪問<br>みどり園拠点 通所<br>みどり園拠点 通所<br>みどり園拠点 通所<br>みどり園拠点 地域包括支援センター<br>みどり園拠点 地域包括支援センター<br>ケアハウス拠点<br>ケアハウス拠点<br>ケアハウス拠点<br>ひなたぼっこ拠点<br>ひなたぼっこ拠点<br>太子の郷拠点 介護<br>太子の郷拠点 介護<br>太子の郷拠点 居宅<br>太子の郷拠点 居宅<br>太子の郷拠点 グループホーム<br>太子の郷拠点 グループホーム<br>太子の郷拠点 小規模<br>太子の郷拠点 小規模<br>太子の郷拠点 短期<br>太子の郷拠点 短期<br>太子の郷拠点 地域密着<br>太子の郷拠点 地域密着<br>太子の郷拠点 通所<br>太子の郷拠点 通所<br>太子の郷拠点 通所<br>太子の郷拠点 通所<br>太子の郷拠点 通所<br>太子の郷拠点 通所<br>太子の郷拠点 通所<br>太子の郷拠点 通所<br>太子の郷拠点 訪問<br>太子の郷拠点 訪問<br>太子の郷拠点 訪問<br>太子の郷拠点 訪問<br>カレナ認定こども園拠点<br>カレナ認定こども園拠点<br>カレナ認定こども園拠点<br>カレナ認定こども園拠点<br>カレナ認定こども園拠点<br>尾上の郷拠点 通所<br>尾上の郷拠点 通所<br>尾上の郷拠点 訪問<br>尾上の郷拠点 訪問<br>尾上の郷拠点 小規模<br>尾上の郷拠点 小規模<br>尾上の郷拠点 居宅<br>尾上の郷拠点 居宅<br>尾上の郷拠点 居宅<br>尾上の郷拠点 介護<br>尾上の郷拠点 介護<br>尾上の郷拠点 短期<br>尾上の郷拠点 短期<br>陽だまりの家拠点 介護<br>陽だまりの家拠点 介護<br>陽だまりの家拠点 短期入所・予防<br>陽だまりの家拠点 短期入所・予防<br>陽だまりの家拠点 小規模多機能・予防<br>陽だまりの家拠点 小規模多機能・予防<br>光認定こども園拠点<br>光認定こども園拠点 | —    | 利用者負担金 2月分・3月分<br>国保連 介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金 H30.3月分・R2.1~R2.3<br>国保連 介護報酬 2月分・3月分<br>短期予防入所 利用者負担金・介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金 2月分・3月分<br>国保連 介護報酬 2月分・3月分<br>訪問介護予防 利用者負担金・介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金 H30.7~H30.9月分・H31.10~R2.3月分<br>国保連 介護報酬 2月分・3月分<br>通所介護予防 利用者負担金・介護報酬 2月分・3月分<br>加古川市、明石市、播磨町 予防給付他7月~3月分<br>国保連 介護報酬 R1.9月分、2月分・3月分<br>利用者負担金 H31.6~R2.3月分<br>県社会福祉施設運営支援事業交付金<br>みどり園 空調更新分<br>利用者負担分保育料<br>経費負担分 R1.4月、7月、10月分<br>利用者負担金 1月分~3月分<br>介護老人福祉施設 介護報酬 2月分・3月分<br>介護予防支援委託料 12月分 2月~3月分<br>指定居宅介護 介護報酬 R1.11月分~R2.3月分<br>利用者負担金 2月分・3月分<br>認知症対応型生活介護 介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金 1月分~3月分<br>小規模多機能型居宅介護 介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金2月分・3月分<br>短期入所生活介護 介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金 1月分~3月分<br>地域密着型介護老人福祉施設 介護報酬 2月分・3月分<br>通所介護 介護報酬2月分<br>利用者負担金(総合事業) 2月分~3月分<br>利用者負担金4月~3月分<br>利用者負担金平成30年10月分~平成31年2月分<br>利用者負担金平成26年9月分<br>通所介護 介護報酬 3月分<br>通所介護 介護報酬(総合事業) 2月分・3月分<br>訪問介護 介護報酬(総合事業) 2月分・3月分<br>訪問介護 介護報酬2月分・3月分<br>利用者負担金(総合事業) 2月~3月分<br>利用者負担金2月~3月分<br>保育料、延長保育料、その他 2月分・3月分<br>太子町教育保育給付費1~3月処遇改善等加算II 1~3号<br>太子町 特定こども・子育て支援預かり保育事業<br>姫路市・たつの市 平成31年度 教育・保育給付費<br>利用者預かり保育料・給食費・施設使用料 3月分<br>1,2月分保育料(引越に伴う差額)<br>通所介護 介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金ほか 9月~3月<br>訪問介護 介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金ほか 9月~3月<br>小規模多機能 介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金ほか 8月~3月<br>居宅介護 介護報酬 2月分・3月分<br>認定調査委託料 2月~3月分 加古川市介護保険課<br>総合支援給付委託料 1月~3月 地域包括<br>地域密着型介護老人福祉施設 介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金ほか 2月~3月<br>短期入所生活介護 介護報酬 2月分・3月分<br>利用者負担金ほか9月~3月 その他<br>利用者負担金 2月分・3月分<br>国保連 介護報酬 1月分~3月分<br>利用者負担金 R1.5月分~R2.3月分<br>国保連 介護報酬 1月分~3月分<br>利用者負担金 1月分~3月分<br>国保連 介護報酬 2月分・3月分<br>保育料 利用者負担金・実費 R1.12~R2.3月分<br>カレナ 給与立替分<br>(詳細は別紙参照) | —    | —       | 6,130,424<br>29,478,254<br>2,981,101<br>10,406,684<br>59,104<br>476,727<br>4,617,041<br>3,421,865<br>2,238,783<br>11,728,113<br>3,731,064<br>395,082<br>4,174,690<br>4,815,388<br>93,000<br>459,800<br>5,995,950<br>12,451,006<br>36,574,873<br>306,308<br>3,956,480<br>5,796,697<br>9,069,040<br>2,968,557<br>8,423,205<br>3,935,284<br>9,809,631<br>2,922,614<br>10,472,974<br>6,106,963<br>423,851<br>2,879,304<br>43,690<br>5,486<br>6,654,088<br>1,284,234<br>107,640<br>1,732,959<br>11,960<br>203,595<br>994,720<br>810,600<br>24,300<br>332,230<br>23,600<br>2,000<br>12,066,895<br>2,480,869<br>3,036,359<br>378,831<br>9,540,639<br>3,336,881<br>3,944,621<br>247,500<br>444,000<br>17,533,879<br>5,374,020<br>5,685,266<br>2,596,247<br>5,089,752<br>18,905,153<br>5,340,885<br>14,245,391<br>2,714,582<br>8,625,066<br>1,098,545<br>204,200 |
|               |   |      | 小計   |      |         | 345,419,630   |
| 未収補助金         | みどり園拠点<br>ケアハウス拠点<br>ケアハウス拠点<br>太子の郷拠点 介護<br>太子の郷拠点 地域密着<br>カレナ認定こども園拠点<br>カレナ認定こども園拠点<br>カレナ認定こども園拠点<br>カレナ認定こども園拠点<br>尾上の郷拠点 通所<br>尾上の郷拠点 通所<br>尾上の郷拠点 訪問<br>尾上の郷拠点 訪問<br>尾上の郷拠点 小規模<br>尾上の郷拠点 小規模<br>尾上の郷拠点 居宅<br>尾上の郷拠点 居宅<br>尾上の郷拠点 居宅<br>尾上の郷拠点 介護<br>尾上の郷拠点 介護<br>尾上の郷拠点 短期<br>尾上の郷拠点 短期<br>陽だまりの家拠点 介護<br>陽だまりの家拠点 介護<br>陽だまりの家拠点 短期入所・予防<br>陽だまりの家拠点 短期入所・予防<br>陽だまりの家拠点 小規模多機能・予防<br>陽だまりの家拠点 小規模多機能・予防<br>光認定こども園拠点<br>光認定こども園拠点   | —    | 兵庫県 結核予防補助金 平成31年度実施分<br>兵庫県 結核予防補助金 平成31年度実施分<br>兵庫県 借入金利息補助金<br>兵庫県 結核予防補助金 平成31年度実施分<br>兵庫県 結核予防補助金 平成30年度実施分<br>太子町 一時預かり事業補助金等<br>太子町 延長保育事業補助金等<br>太子町 R2.3保育対策総合支援事業補助金<br>兵庫県 資格・免許取得支援事業補助金(職員分)<br>兵庫県 元年度緊急環状整備事業補助金  | —    | —       | 58,000<br>28,333<br>61,000<br>55,680<br>18,888<br>2,980,000<br>318,700<br>20,000<br>20,000<br>116,000   |

# 財 産 目 録

令和 2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     |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 立替金                   | 尾上の郷拠点                     | —                               | 兵庫県 結核予防費補助金                          | —                 | —             | 33,640      |
|                       | 陽だまりの家拠点                   | —                               | 兵庫県 結核予防費補助金 平成31年度実施分                | —                 | —             | 27,388      |
|                       | 光認定こども園拠点                  | —                               | 加古川市 施設機能強化推進加算                       | —                 | —             | 150,000     |
|                       | 光認定こども園拠点                  | —                               | 兵庫県 緊急環境整備事業補助金                       | —                 | —             | 144,000     |
|                       | 光認定こども園拠点                  | —                               | 加古川市 保育環境改善等事業補助金                     | —                 | —             | 371,000     |
|                       | 光認定こども園拠点                  | —                               | 加古川市 延長保育事業補助金                        | —                 | —             | 300,000     |
|                       | 光認定こども園拠点                  | —                               | 加古川市 一時預かり事業補助金                       | —                 | —             | 1,721,400   |
|                       | 小計                         | —                               | —                                     | —                 | —             | 6,419,029   |
|                       | みどり園拠点                     | —                               | カレナ認定こども園 経費立替(カレナ負担分)                | —                 | —             | 218,974     |
|                       | みどり園拠点                     | —                               | 太子の郷 経費立替(太子の郷負担分)                    | —                 | —             | 9,594,264   |
| 太子の郷拠点                | —                          | 尾上の郷 確定拠出年金1月～3月分               | —                                     | —                 | 60,000        |             |
| 太子の郷拠点                | —                          | 尾上の郷 確定拠出年金 振込手数料12月～3月分        | —                                     | —                 | 1,100         |             |
| 太子の郷拠点                | —                          | カレナ認定こども園 県退職共済3月分(カレナ負担分)      | —                                     | —                 | 2,598         |             |
| 陽だまりの家拠点              | —                          | ユニツト費 経費立替                      | —                                     | —                 | 38,396        |             |
| 小計                    | —                          | —                               | —                                     | —                 | 9,915,332     |             |
| 前払金                   | みどり園拠点                     | —                               | 東播医療福祉協会 令和2年度会費                      | —                 | —             | 429,660     |
|                       | みどり園拠点                     | —                               | 日通システム 給与システム保守料 R2.8迄                | —                 | —             | 49,433      |
|                       | みどり園拠点                     | —                               | 共栄火災海上保険相互会社 車両任意保険料R2.9迄他            | —                 | —             | 550,560     |
|                       | みどり園拠点                     | —                               | 職員旅行費用                                | —                 | —             | 243,076     |
|                       | ケアハウス拠点                    | —                               | 東播医療福祉協会・日通システム                       | —                 | —             | 34,813      |
|                       | 太子の郷拠点                     | —                               | 共栄火災海上保険相互会社 車両任意保険料 R2.9迄            | —                 | —             | 586,700     |
|                       | 太子の郷拠点                     | —                               | アマノ エコキュート保守料 R2.11迄                  | —                 | —             | 410,680     |
|                       | 太子の郷拠点                     | —                               | 日通システム 給与システム保守料 R2.8迄                | —                 | —             | 101,310     |
|                       | カレナ認定こども園拠点                | —                               | リライアンス AIG保険障害(期間2020.4.26～2021.4.26) | —                 | —             | 120,000     |
|                       | カレナ認定こども園拠点                | —                               | ダスキんきれい安心サポート(2020.4～2020.2)          | —                 | —             | 83,688      |
| カレナ認定こども園拠点           | —                          | コントロール・ラボ 検便代                   | —                                     | —                 | 54,250        |             |
| カレナ認定こども園拠点           | —                          | アドム わんぱくランチ保守(2020.4～2020.3)    | —                                     | —                 | 40,590        |             |
| カレナ認定こども園拠点           | —                          | 日通システム 勤怠システム保守(2020.4～2020.8)他 | —                                     | —                 | 25,361        |             |
| 尾上の郷拠点                | —                          | ホシザキ阪神                          | —                                     | —                 | 103,446       |             |
| 尾上の郷拠点                | —                          | 共栄火災海上保険相互会社                    | —                                     | —                 | 400,638       |             |
| 尾上の郷拠点                | —                          | オリエンタルペーカー                      | —                                     | —                 | 23,800        |             |
| 尾上の郷拠点                | —                          | 本部家賃                            | —                                     | —                 | 25,000        |             |
| 陽だまりの家拠点              | —                          | 日通システム・応研 給与システム保守料 R2.8迄他      | —                                     | —                 | 51,225        |             |
| 陽だまりの家拠点              | —                          | 防災センター・ホシザキ阪神 保守料 R2.9迄他        | —                                     | —                 | 165,796       |             |
| 陽だまりの家拠点              | —                          | 本部家賃                            | —                                     | —                 | 25,000        |             |
| 陽だまりの家拠点              | —                          | 共栄火災 R2.9迄 自動車保険料他              | —                                     | —                 | 246,760       |             |
| 光認定こども園拠点             | —                          | 東播医療福祉協会 令和2年度会費                | —                                     | —                 | 330,000       |             |
| 光認定こども園拠点             | —                          | AIG保険 園児傷害保険保険料 R2.4～R3.3月分     | —                                     | —                 | 139,500       |             |
| 光認定こども園拠点             | —                          | 日通システム 勤怠システム保守                 | —                                     | —                 | 15,481        |             |
| 小計                    | —                          | (詳細は別紙参照)                       | —                                     | —                 | 4,256,770     |             |
| 前払費用                  | 尾上の郷拠点                     | —                               | 扶桑 地代家賃                               | —                 | —             | 1,229,000   |
|                       | 光認定こども園拠点                  | —                               | 扶桑 地代家賃                               | —                 | —             | 239,250     |
| 小計                    | —                          | —                               | —                                     | —                 | 1,468,250     |             |
| 拠点区分間貸付金<br>仮払金       | みどり園拠点                     | —                               | 保育料補助 R1.12月分～R2.3月分                  | —                 | —             | 202,000     |
|                       | みどり園拠点                     | —                               | 職員 社会保険料                              | —                 | —             | 298,191     |
|                       | みどり園拠点                     | —                               | 職員 住民税・所得税・退職共済掛金・親睦会費                | —                 | —             | 52,067      |
|                       | みどり園拠点                     | —                               | 職員 介護支援専門員研修費、実務者研修費貸与分               | —                 | —             | 195,216     |
|                       | みどり園拠点                     | —                               | 職員 源泉所得税率未調整(過払い)                     | —                 | —             | 928,273     |
|                       | ひなたぼっこ拠点                   | —                               | みどり園 H26年度経費残高                        | —                 | —             | 2,152,078   |
|                       | 太子の郷拠点                     | —                               | 職員 介護支援専門員研修費貸与分                      | —                 | —             | 104,395     |
|                       | 太子の郷拠点                     | —                               | 職員 退職共済                               | —                 | —             | 143,845     |
|                       | 太子の郷拠点                     | —                               | 職員 住民税                                | —                 | —             | 52,000      |
|                       | カレナ認定こども園拠点                | —                               | 太子町保育協会 R2年度 園長主任会費                   | —                 | —             | 20,000      |
| 尾上の郷拠点                | —                          | 職員 初任者研修等研修費貸与分                 | —                                     | —                 | 809,443       |             |
| 尾上の郷拠点                | —                          | 職員 社会保険料・退職共済                   | —                                     | —                 | 201,250       |             |
| 尾上の郷拠点                | —                          | 設計・監修費用                         | —                                     | —                 | 440,000       |             |
| 尾上の郷拠点                | —                          | きらり認定こども園 備品購入費用他               | —                                     | —                 | 7,767,043     |             |
| 陽だまりの家拠点              | —                          | 職員 資格取得費                        | —                                     | —                 | 341,739       |             |
| 陽だまりの家拠点              | —                          | 職員 社会保険料他(産休分)                  | —                                     | —                 | 2,814         |             |
| 陽だまりの家拠点              | —                          | 職員 保育料補助 3月分                    | —                                     | —                 | 14,000        |             |
| 陽だまりの家拠点              | —                          | みどり園 花見弁当給付                     | —                                     | —                 | 6,026         |             |
| 光認定こども園拠点             | —                          | 中村被服 拡声器(助成金対象)                 | —                                     | —                 | 21,600        |             |
| 小計                    | —                          | —                               | —                                     | —                 | 13,751,980    |             |
| 流動資産合計                | —                          | —                               | —                                     | —                 | 669,179,985   |             |
| 2 固定資産                | —                          | —                               | —                                     | —                 | —             |             |
| (1) 基本財産              | —                          | —                               | —                                     | —                 | —             |             |
| 土地                    | 加古川市平岡町土山字川池423番地9所在       | 平成3年度                           | 宅地 5775.05㎡                           | 149,572,500       | 0             | 149,572,500 |
|                       | 加古川市平岡町土山字川池423番地6所在       | 平成12年度                          | 宅地 1293.97㎡                           | 90,840,000        | 0             | 90,840,000  |
|                       | 加古川市平岡町土山字川池423番地3,16,17所在 | 平成23年度                          | 宅地 8568.05㎡                           | 117,491,630       | 0             | 117,491,630 |
|                       | 攝保郡太子町太田字岩町231番地 他所在       | 平成26年度                          | 宅地 10882.91㎡                          | 79,621,805        | 0             | 79,621,805  |
|                       | 攝保郡太子町太田字五反田669番地1、672番6所在 | 平成29年度                          | 宅地 998.83㎡                            | 62,711,163        | 0             | 62,711,163  |
|                       | カレナ ※詳細ご記入ください             | 令和2年度                           | —                                     | 21,355,200        | 0             | 21,355,200  |
|                       | 小計                         | —                               | —                                     | —                 | —             | 521,592,298 |
|                       | 加古川市平岡町土山字川池423番地9         | 平成3年度                           | 鉄筋コンクリート造スレート葺基礎建 3782.2㎡             | 897,767,179       | 629,837,111   | 267,930,068 |
|                       | 加古川市平岡町土山字川池423番地6         | 平成12年度                          | 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 1760.04㎡            | 376,950,000       | 175,677,548   | 201,272,452 |
|                       | 加古川市尾上町池田宇美サシ830番地200      | 平成19年度                          | 鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 825.08㎡          | 156,775,387       | 46,594,918    | 110,180,469 |
| 加古川市平岡町土山字川池423番地3    | 平成23年度                     | 木造かわらぶき平家建 351.95㎡              | 80,596,700                            | 14,749,196        | 65,847,504    |             |
| 加古川市平岡町土山字川池423番地17   | 平成23年度                     | 鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき式階建 3463.26    | 686,203,500                           | 118,713,196       | 567,490,304   |             |
| 加古川市尾上町池田宇美サシ830番地1の2 | 平成23年度                     | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき式階建 1859.91㎡        | 337,600,000                           | 58,404,800        | 279,195,200   |             |
| 兵庫県攝保郡太子町太田231番地の1    | 平成26年度                     | 鉄筋コンクリート造陸屋根式階建 6681.54㎡        | 1,544,400,000                         | 185,327,988       | 1,359,072,012 |             |
| 加古川市尾上町池田宇美サシ830番地201 | 平成29年度                     | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 648.37㎡         | 219,730,000                           | 10,986,500        | 208,743,500   |             |
| 兵庫県攝保郡太子町太田字五反田669番地1 | 平成30年度                     | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 715.04㎡         | 230,682,000                           | 9,611,750         | 221,070,250   |             |
| 小計                    | —                          | —                               | —                                     | —                 | 3,280,801,759 |             |
| 基本財産合計                | —                          | —                               | —                                     | —                 | 3,802,394,057 |             |
| (2) その他の固定資産          | —                          | —                               | —                                     | —                 | —             |             |
| 建物                    | 尾上の郷                       | 令和1年度                           | 通所介護                                  | 6,150,000         | 91,327        | 6,058,673   |
|                       | 尾上の郷                       | 令和1年度                           | 小規模多機能                                | 3,800,000         | 134,900       | 3,665,100   |
|                       | 太子の郷                       | 平成25年度                          | 介護老人福祉施設                              | 37,136,162        | 4,456,338     | 32,679,824  |
|                       | みどり園                       | 平成9年度                           | 介護老人福祉施設                              | 161,000           | 160,999       | 1           |
|                       | みどり園                       | 平成28年度                          | 介護老人福祉施設                              | 126,522,000       | 23,172,501    | 103,349,499 |
|                       | みどり園                       | 平成28年度                          | 短期入所                                  | 51,678,000        | 9,464,825     | 42,213,175  |
|                       | みどり園                       | 平成28年度                          | 通所介護                                  | 37,908,000        | 6,942,849     | 30,965,151  |
|                       | みどり園                       | 平成28年度                          | 通所介護                                  | 1,500,000         | 274,725       | 1,225,275   |
|                       | みどり園                       | 平成28年度                          | 介護老人福祉施設                              | 3,067,200         | 561,755       | 2,505,445   |
|                       | みどり園                       | 平成28年度                          | 介護老人福祉施設                              | 1,252,800         | 229,449       | 1,023,351   |
| 小計                    | —                          | —                               | —                                     | —                 | 223,685,494   |             |
| 構築物                   | みどり園拠点                     | —                               | 緑化施設、庭園設備他                            | 6,258,000         | 2,404,898     | 3,853,102   |
|                       | 太子の郷拠点                     | 平成29年度                          | 樹木(桜)8本                               | 489,240           | 75,412        | 413,828     |
|                       | 尾上の郷拠点                     | —                               | 駐車場舗装・外構工事他                           | 7,084,650         | 5,627,043     | 1,457,607   |
|                       | カレナ認定こども園拠点                | —                               | 園庭大型遊具、駐車場他                           | 13,530,430        | 1,595,153     | 11,935,277  |
|                       | 光認定こども園拠点                  | 平成30年度                          | 外構工事                                  | 60,000            | 17,875        | 42,125      |
|                       | 光認定こども園拠点                  | 平成30年度                          | 門扉設置、畑造成工事                            | 490,000           | 81,748        | 408,252     |
|                       | 光認定こども園拠点                  | 令和1年度                           | 砂場上日よけ                                | 488,160           | 20,340        | 467,820     |
|                       | ひなたぼっこ拠点                   | 平成23年度                          | 散水井戸                                  | 1,207,500         | 1,026,375     | 181,125     |
|                       | 小計                         | —                               | (明細は別紙参照)                             | —                 | —             | 18,759,136  |
|                       | 建物付属設備                     | みどり園拠点                          | —                                     | スプリンクラー設備、給湯配管工事他 | 26,936,000    | 9,150,551   |
| ケアハウス拠点               |                            | —                               | スプリンクラー設備、空調工事                        | 10,920,000        | 5,402,874     | 5,517,126   |
| 尾上の郷拠点                |                            | 平成28年度                          | エアコン                                  | 1,382,400         | 355,043       | 1,027,357   |



# 財 産 目 録

令和 2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       |            |
|-----------------------|---|-------------------------|-------|------|-------------|---------------|------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金       | 光認定こども園拠点 社会保険料 2月分・3月分                 | —                       | —     | —    | —           | 940,025       |            |
|                       | 光認定こども園拠点 経費支払 3月分                      | —                       | —     | —    | —           | 944,248       |            |
|                       | 光認定こども園拠点 職員預かり金 (退職共済3月分他)             | —                       | —     | —    | —           | 421,684       |            |
|                       | 光認定こども園拠点 尾上の郷経費支払等立替分<br>(詳細は別紙参照)     | —                       | —     | —    | —           | 9,942,080     |            |
|                       | 小計                                      |                         |       |      |             | 148,909,000   |            |
|                       | みどり園拠点 福祉医療機構                           | —                       | —     | —    | —           | 26,196,000    |            |
|                       | 太子の郷拠点 福祉医療機構                           | —                       | —     | —    | —           | 48,660,000    |            |
|                       | カレナ認定こども園拠点 福祉医療機構                      | —                       | —     | —    | —           | 2,736,000     |            |
|                       | 尾上の郷拠点 福祉医療機構                           | —                       | —     | —    | —           | 11,520,000    |            |
|                       | 陽だまりの家拠点 福祉医療機構                         | —                       | —     | —    | —           | 29,016,000    |            |
| 光認定こども園拠点 福祉医療機構      | —                                       | —                       | —     | —    | 3,432,000   |               |            |
| 小計                    |   |                         |       |      | 121,560,000 |               |            |
| 1年以内返済予定リース債務         | みどり園拠点                                  | —                       | —     | —    | —           | 462,564       |            |
|                       | ケアハウス拠点                                 | —                       | —     | —    | —           | 673,332       |            |
|                       | ひなたぼっこ拠点                                | —                       | —     | —    | —           | 250,776       |            |
|                       | 陽だまりの家拠点                                | —                       | —     | —    | —           | 785,495       |            |
|                       | 小計                                      |                         |       |      |             | 2,172,167     |            |
| 預り金                   | みどり園拠点                                  | —                       | —     | —    | —           | 795           |            |
|                       | ケアハウス拠点 県事務補助金交付決定差額返納分                 | —                       | —     | —    | —           | 44,000        |            |
|                       | 太子の郷拠点 利用者3名                            | —                       | —     | —    | —           | 31,141        |            |
|                       | 尾上の郷拠点 利用者1名 (陽だまりの家)                   | —                       | —     | —    | —           | 20,686        |            |
|                       | 陽だまりの家拠点 利用者1名 R1.11月分                  | —                       | —     | —    | —           | 2,266         |            |
|                       | 小計                                      |                         |       |      |             | 98,888        |            |
| 職員預り金                 | みどり園拠点 社会保険料 3月分                        | —                       | —     | —    | —           | 12,424,963    |            |
|                       | みどり園拠点 仙酔会 確定拠出年金賞与控除分                  | —                       | —     | —    | —           | 100,000       |            |
|                       | みどり園拠点 職員・報酬分 所得税・住民税 3月分               | —                       | —     | —    | —           | 3,281,840     |            |
|                       | みどり園拠点 職員団体保険料 3月分 他                    | —                       | —     | —    | —           | 13,096        |            |
|                       | 太子の郷拠点 能野税務署 職員 所得税                     | —                       | —     | —    | —           | 1,058,601     |            |
|                       | 太子の郷拠点 姫路市他 5市2町 職員 住民                  | —                       | —     | —    | —           | 1,795,500     |            |
|                       | 太子の郷拠点 加古川社会保険事務所 職員                    | —                       | —     | —    | —           | 7,300,478     |            |
|                       | 太子の郷拠点 確定拠出年金                           | —                       | —     | —    | —           | 320,000       |            |
|                       | カレナ認定こども園拠点 加古川社会保険事務所                  | —                       | —     | —    | —           | 924,087       |            |
|                       | カレナ認定こども園拠点 能野税務署 3月分 職員                | —                       | —     | —    | —           | 529,809       |            |
|                       | カレナ認定こども園拠点 太子町ほか各市町村 3月                | —                       | —     | —    | —           | 93,000        |            |
|                       | カレナ認定こども園拠点 兵庫県 資格・免許取得支援               | —                       | —     | —    | —           | 15,000        |            |
|                       | 尾上の郷拠点 加古川税務署 職員 所得税                    | —                       | —     | —    | —           | 284,601       |            |
|                       | 尾上の郷拠点 加古川市ほか 職員 住民税                    | —                       | —     | —    | —           | 398,500       |            |
|                       | 尾上の郷拠点 仙酔会 職員 保険料                       | —                       | —     | —    | —           | 9,977         |            |
|                       | 陽だまりの家拠点 源泉所得税 3月分                      | —                       | —     | —    | —           | 253,830       |            |
|                       | 陽だまりの家拠点 住民税 3月分                        | —                       | —     | —    | —           | 445,400       |            |
|                       | 光認定こども園 所得税・住民税 R1.12~R2.3月分            | —                       | —     | —    | —           | 1,225,219     |            |
|                       | 光認定こども園 社会保険料 2月分・3月分                   | —                       | —     | —    | —           | 882,766       |            |
|                       | 光認定こども園 社会保険料みどり園立替分 H30年分<br>(詳細は別紙参照) | —                       | —     | —    | —           | 5,387,340     |            |
|                       | 小計                                      |                         |       |      |             | 36,744,007    |            |
|                       | 拠点区分間借入金<br>仮受金                         | 太子の郷拠点 みどり園社会保険料 2月分    | —     | —    | —           | —             | 9,050,471  |
|                       |   | 太子の郷拠点 みどり園本部給与3月分他経費支払 | —     | —    | —           | —             | 543,793    |
|                       |   | 小計                      |       |      |             |               | 9,594,264  |
|                       | 賞与引当金                                   | みどり園拠点                  | —     | —    | —           | —             | 23,685,138 |
|                       |   | ケアハウス拠点                 | —     | —    | —           | —             | 1,344,750  |
|                       |   | 太子の郷拠点                  | —     | —    | —           | —             | 27,879,002 |
| カレナ認定こども園拠点           |   | —                       | —     | —    | —           | 3,150,000     |            |
| 尾上の郷拠点                |   | —                       | —     | —    | —           | 16,437,586    |            |
| 陽だまりの家拠点              |   | —                       | —     | —    | —           | 19,989,431    |            |
| 光認定こども園拠点             |   | —                       | —     | —    | —           | 2,990,480     |            |
| 小計                    |   |                         |       |      |             | 95,476,387    |            |
| 流動負債合計                |   |                         |       |      |             | 502,554,713   |            |
| <b>2 固定負債</b>         |   |                         |       |      |             |               |            |
| 設備資金借入金               | みどり園拠点 みずほ銀行                            | —                       | —     | —    | —           | 37,232,000    |            |
|                       | みどり園拠点 伊予銀行                             | —                       | —     | —    | —           | 119,984,000   |            |
|                       | 太子の郷拠点 福祉医療機構                           | —                       | —     | —    | —           | 1,003,095,000 |            |
|                       | カレナ認定こども園拠点 福祉医療機構                      | —                       | —     | —    | —           | 51,994,000    |            |
|                       | カレナ認定こども園拠点 伊予銀行                        | —                       | —     | —    | —           | 20,000,000    |            |
|                       | 尾上の郷拠点 福祉医療機構                           | —                       | —     | —    | —           | 158,180,000   |            |
|                       | 陽だまりの家拠点 福祉医療機構                         | —                       | —     | —    | —           | 417,922,000   |            |
|                       | 光認定こども園拠点 福祉医療機構                        | —                       | —     | —    | —           | 64,350,000    |            |
|                       | 小計                                      |                         |       |      |             | 1,872,747,000 |            |
|                       | リース債務                                   | みどり園拠点                  | —     | —    | —           | —             | 2,582,649  |
| ケアハウス拠点               |   | —                       | —     | —    | —           | 2,244,440     |            |
| ひなたぼっこ拠点              |   | —                       | —     | —    | —           | 501,552       |            |
| 陽だまりの家拠点              |   | —                       | —     | —    | —           | 1,571,016     |            |
| 小計                    |   |                         |       |      |             | 6,899,657     |            |
| 拠点区分間長期借入金<br>退職給付引当金 | 光認定こども園拠点                               | —                       | —     | —    | —           | 0             |            |
|                       | みどり園拠点                                  | —                       | —     | —    | —           | 29,680,859    |            |
|                       | ケアハウス拠点                                 | —                       | —     | —    | —           | 1,825,060     |            |
|                       | 太子の郷拠点                                  | —                       | —     | —    | —           | 25,620,452    |            |
|                       | カレナ認定こども園拠点                             | —                       | —     | —    | —           | 219,079       |            |
|                       | 尾上の郷拠点                                  | —                       | —     | —    | —           | 15,655,705    |            |
|                       | 陽だまりの家拠点                                | —                       | —     | —    | —           | 14,593,322    |            |
|                       | 光認定こども園拠点                               | —                       | —     | —    | —           | 372,734       |            |
| 小計                    |   |                         |       |      | 87,967,211  |               |            |
| 固定負債合計                |   |                         |       |      |             | 1,967,613,868 |            |
| 負債合計                  |   |                         |       |      |             | 2,470,168,581 |            |
| 差引純資産                 |   |                         |       |      |             | 2,464,550,929 |            |