別紙4

財　産　目　録

令和 2年3月31日現在

社会福祉法人正連寺静蔭学園

（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						
普通預金	(本部)ゆうちょ銀行高砂魚橋支店	－	運転資金として	－	－	107,542
	(本部)三井住友銀行高砂支店	－	運転資金として	－	－	277,466
	(施設)ゆうちょ銀行高砂魚橋支店	－	運転資金として	－	－	2,070,796
	(施設)ゆうちょ銀行高砂魚橋支店	－	運転資金として	－	－	134,884
	(施設)三井住友銀行高砂支店	－	運転資金として	－	－	12,916
	(施設)姫路信用金庫高砂支店	－	運転資金として	－	－	52,845
当座預金	(施設)三井住友銀行高砂支店	－	運転資金として	－	－	14,737,751
定期預金	(施設)三井住友銀行高砂支店	－	運転資金として	－	－	12,000
			小計			17,406,200
事業未収金	－	－	給付費加算精算分他	－	－	12,351,189
未収補助金	－	－	一時預かり事業補助金他	－	－	3,526,000
前払費用	－	－	令和2年度保険料	－	－	22,230
			流動資産合計			33,305,619
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字坊ノ後 1179番1所在 正蓮寺こども園 敷地 217.24㎡ 兵庫県高砂市阿弥陀魚橋字西ノ口道上1113番4所在 正蓮寺こども園 敷地 148.94㎡ 兵庫県高砂市阿弥陀魚橋字西ノ口道上1113番5所在 正蓮寺こども園 敷地 149.72㎡ 兵庫県高砂市阿弥陀魚橋字西ノ口道上1114番5所在 正蓮寺こども園 敷地 82㎡	－	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	－	－	11,467,800 23,000,000
			小計			34,467,800
建物	兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字村内1673番地1、1674番地、1674番地1及び同字西ノ口道上1161番地3所在					
	ア 鉄骨・鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき	2013年度		197,932,051	48,620,764	149,311,287
	地下1階付2階建 正蓮寺こども園 園舎 532.4㎡	2016年度		572,400	143,100	429,300
	イ 木・鉄筋コンクリート造瓦葺3階建					
	庫裏・園舎 1階127.66㎡のうち、	2010年度		27,114,925	6,305,790	20,809,135
	正蓮寺こども園 園舎 102.35㎡	2014年度		197,640	77,958	119,682
	兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字坊ノ後1183番地1所在					
	ア 軽量鉄骨造スレート葺2階建		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			
	正蓮寺こども園 園舎 215.50㎡	2010年度		3,284,661	3,284,660	1
	イ 軽量鉄骨造スレート葺平家建	2011年度		3,196,705	1,918,017	1,278,688
	正蓮寺こども園 事務室 20.68㎡					
	兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字村内1675番地、1162番地、1674番地所在					
	鉄骨造スレート葺2階建	2010年度		28,030,875	21,562,210	6,468,665
	正蓮寺こども園 園舎 612.25㎡	2010年度		37,695,000	10,532,422	27,162,578
			小計			205,579,336
			基本財産合計			240,047,136
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭大型遊具他	－	保育活動に使用している	27,496,853	14,756,426	12,740,427
車輌運搬具	園児送迎用トーマスバス他	－	利用者送迎用	19,586,428	5,779,571	13,806,857
器具及び備品	ピアノ他	－	保育活動に使用している	36,481,164	25,083,642	11,397,522
ソフトウェア	保育支援・栄養計算システム	－	保育活動に使用している	1,213,840	740,253	473,587
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三井住友銀行高砂支店他	－	将来における施設設備整備等のために積み立てている預金	－	－	103,000,000
			その他の固定資産合計			141,418,393
			固定資産合計			381,465,529
			資産合計			414,771,148
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	－		－	－	5,102,187
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	3,684,000
未払費用	社会保険料3月分他	－		－	－	2,268,910
預り金	登降園チップ代	－		－	－	142,226
職員預り金	住民税3月分他	－		－	－	507,974
賞与引当金		－		－	－	8,148,570
			流動負債合計			19,853,867
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	14,429,000
			固定負債合計			14,429,000
			負債合計			34,282,867
			差引純資産			380,488,281