

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日現在

社会福祉法人正運寺静庵学園

(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							
小口現金	(POCOハウス)手元有高	-	運転資金として	-	-	45,190	
	(さらの木ホーム)手元有高	-	運転資金として	-	-	637	
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	-	-	425,540	
	(本部)三井住友銀行高砂支店	-	運転資金として	-	-	1,036,682	
	(こども園)ゆうちょ銀行高砂魚橋支店	-	運転資金として	-	-	2,491,213	
	(こども園)ゆうちょ銀行高砂魚橋支店	-	運転資金として	-	-	117,242	
	(POCOハウス)三井住友銀行高砂支店	-	運転資金として	-	-	806,473	
	(POCOハウス)姫路信用金庫高砂支店	-	運転資金として	-	-	150,000	
	(さらの木ホーム)ゆうちょ銀行高砂支店	-	運転資金として	-	-	726,941	
当座預金	(施設)三井住友銀行高砂支店	-	運転資金として	-	-	41,840,121	
	小計						47,640,039
事業未収金	-	-	給付費精算分他	-	-	19,857,254	
未収補助金	-	-	一時預かり事業補助金他	-	-	16,608,525	
流動資産合計							84,105,818
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(正運寺こども園拠点) 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字坊ノ後 1179番1所在 正運寺こども園 敷地 217.24㎡ 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字西ノ口道上1113番4所在 正運寺こども園 敷地 148.94㎡ 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字西ノ口道上1113番5所在 正運寺こども園 敷地 149.72㎡ 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字西ノ口道上1114番5所在 正運寺こども園 敷地 82㎡ (さらの木ホーム拠点) 兵庫県加古川市加古川町美乃利字福井598番1所在 さらの木ホーム 敷地 12.17㎡ 兵庫県加古川市加古川町美乃利字福井598番3所在 さらの木ホーム 敷地 69.09㎡ 兵庫県加古川市加古川町美乃利字福井598番4所在 さらの木ホーム 敷地 18.92㎡ 兵庫県加古川市加古川町美乃利字福井598番5所在 さらの木ホーム 敷地 20.20㎡ 兵庫県加古川市加古川町美乃利字福井598番6所在 さらの木ホーム 敷地 98.36㎡ 兵庫県加古川市加古川町美乃利字福井598番7所在 さらの木ホーム 敷地 92.64㎡	-	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	
		-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	-	-	17,000,000	
	小計						51,467,800
建物	(正運寺こども園拠点) 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 地下1階付2階建 正運寺こども園 園舎 532.4㎡ 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、 正運寺こども園 園舎 102.35㎡ 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 正運寺こども園 園舎 215.50㎡ イ 軽量鉄骨造スレート葺平家建 正運寺こども園 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 正運寺こども園 園舎 612.25㎡ (さらの木ホーム拠点) 兵庫県加古川市加古川町美乃利字福井598番地6、 598番地7所在 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 さらの木ホーム 居宅 167.24㎡	2013年度 2016年度 2010年度 2014年度 2010年度 2011年度 2025年度 2010年度 2010年度 2025年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	197,932,051 572,400 27,114,925 197,640 3,284,661 990,000 938,000 28,030,875 37,695,000 10,203,391	96,575,494 372,060 10,089,264 157,014 3,284,660 352,000 5,211 28,030,874 37,694,999 0	101,356,557 200,340 17,025,661 40,626 1 638,000 932,789 1 1 10,203,391	
	小計						130,397,367
基本財産合計							181,865,167

(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	30,781,463	26,041,120	4,740,343
車両運搬具	園児送迎用マイクロバス他	-	利用者送迎用他	19,586,428	19,586,425	3
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	48,407,149	40,154,926	8,252,223
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	1,400,840	1,329,156	71,684
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	-	-	181,000,000
その他の固定資産合計						194,064,253
固定資産合計						375,929,420
資産合計						460,035,238
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	-		-	-	3,066,102
未払費用	社会保険料	-		-	-	4,844,550
職員預り金	住民税他	-		-	-	1,914,719
賞与引当金	当期に属する分	-		-	-	12,000,000
流動負債合計						21,825,371
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						21,825,371
差引純資産						438,209,867