

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金	現金手許有高	(おもと) 108,048
			(久々知おもと) 154,533
			(やまぼうし) 185,681
			(はなみずき) 64,166
			(三石) 65,194
普通預金	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(本部)	37,599,748
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(おもと)	10,224,529
	尼崎信用金庫中山寺支店	(おもと)	136,322
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(久々知おもと)	6,182,339
	尼崎信用金庫中山寺支店	(久々知おもと)	184,950
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(やまぼうし)	21,288,016
	尼崎信用金庫中山寺支店	(やまぼうし)	21,588
	兵庫六甲農業協同組合宝塚長尾支店	(やまぼうし)	211,471
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(はなみずき)	9,666,100
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(はなみずき)	100,001
	関西アーバン銀行立花支店	(はなみずき)	1,151,959
事業未収金	ゆうちょ銀行	(三石)	12,693,986
	市運営費他	(おもと)	2,169,376
		(久々知おもと)	2,597,910
		(やまぼうし)	2,540,940
		(はなみずき)	1,701,120
		(三石)	20,321,516
未収補助金	市補助金他	(おもと)	7,270,497
		(久々知おもと)	9,920,689
		(やまぼうし)	4,299,600
		(はなみずき)	1,277,050
前払費用	4月分ガレージ代他	(おもと)	182,195
		(久々知おもと)	21,000
		(やまぼうし)	482,112
		(はなみずき)	1,032,650
		(三石)	236,300
	流動資産合計		154,091,586
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	兵庫県尼崎市立花町4丁目77番2	鉄筋コンクリート造2階建	61,643,948
	兵庫県尼崎市久々知西町2丁目33番3	鉄筋コンクリート造3階建	50,079,894
	兵庫県宝塚市中筋7丁目73番3	鉄筋コンクリート造3階建	187,148,701
	兵庫県宝塚市中筋7丁目82番3	鉄骨造高床式平屋建	30,961,868
	兵庫県宝塚市川面3丁目427番1	鉄筋コンクリート造3階建	234,195,837
建物附属設備	電気設備他	(おもと)	7,335,948
		(久々知おもと)	5,096,663
		(やまぼうし)	19,749,005
		(はなみずき)	58,026,812
	基本財産合計		654,238,676
(2) その他の固定資産			
土地	兵庫県宝塚市中筋7丁目95番6,7	(やまぼうし)	57,350,647
	兵庫県宝塚市中筋7丁目95番1	(やまぼうし)	40,000
建物	物置	(やまぼうし)	1,574,497
	第2園庭トイレ	(はなみずき)	389,887
	1階ホール間仕切り他	(三石)	5,070,554
建物附属設備	電気設備	(やまぼうし)	39,199
	給排水衛生設備	(はなみずき)	444,260
構築物	園庭遊具他	(おもと)	4,878,587
	通用門他	(久々知おもと)	1,651,571
	アプローチ舗装他	(やまぼうし)	26,764,656
	フェンス他	(はなみずき)	25,625,176
	ケヤキ植栽他	(三石)	1,783,875
車輛運搬具	ミニキャブトラック	(はなみずき)	215,903
器具及び備品	エアコン他	(おもと)	3,277,495
	特注柵他	(久々知おもと)	3,223,234

	収納棚他	(やまぼうし)	14,094,495
	I Hテーブル他	(はなみずき)	9,757,941
権利	収納棚他	(三石)	2,460,887
	電話加入権他	(おもと)	72,800
		(久々知おもと)	590,097
		(やまぼうし)	229,320
		(はなみずき)	913,886
ソフトウェア	わんぱくランチ	(おもと)	10,600
	Adobe Creative Suite 5	(久々知おもと)	24,174
	らくらく献立7	(やまぼうし)	143,938
投資有価証券	(協) 阪神中小企業労務協会	(久々知おもと)	10,000
		(はなみずき)	30,000
		(三石)	30,000
保育所施設・設備整備積立資産			
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(おもと)	16,900,000
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(おもと)	1,000,000
	尼崎信用金庫中山寺支店	(おもと)	29,600,000
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(久々知おもと)	6,700,000
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(久々知おもと)	31,000,000
	尼崎信用金庫中山寺支店	(久々知おもと)	21,900,000
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(やまぼうし)	10,700,000
	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	(やまぼうし)	10,000,000
	尼崎信用金庫中山寺支店	(やまぼうし)	16,100,000
	兵庫六甲農業協同組合宝塚長尾支店	(やまぼうし)	10,400,000
	兵庫六甲農業協同組合宝塚長尾支店	(やまぼうし)	13,100,000
差入保証金	ガレージ保証金他	(おもと)	96,000
		(やまぼうし)	2,240,000
		(はなみずき)	884,000
長期前払費用	ミニキャブリサイクル料金	(はなみずき)	3,420
	その他の固定資産合計		331,321,099
	固定資産合計		985,559,775
	資産合計		1,139,651,361
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金			
	谷重由美子	(おもと)	13,650
	前田幸男	(はなみずき)	105,184
事業未払金	給食費他	(おもと)	857,051
		(久々知おもと)	1,089,447
		(やまぼうし)	4,202,868
		(はなみずき)	4,793,726
		(三石)	942,534
1年以内返済予定設備資金借入金			
	福祉医療機構	(やまぼうし)	5,580,000
		(やまぼうし)	1,968,000
		(はなみずき)	4,188,000
未払費用	3月分社会保険料他	(おもと)	1,714,516
		(久々知おもと)	2,059,475
		(やまぼうし)	3,546,552
		(はなみずき)	3,091,532
		(三石)	6,430,270
預り金	源泉所得税他	(おもと)	9,496
		(久々知おもと)	10,684
		(やまぼうし)	24,334
		(はなみずき)	9,183
		(三石)	2,842
職員預り金	源泉所得税他	(本部)	1,800
		(おもと)	682,785
		(久々知おもと)	688,617
		(やまぼうし)	1,603,189
		(はなみずき)	1,221,038
		(三石)	706,893
	流動負債合計		45,543,666
2 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構	(やまぼうし)	22,320,000
		(やまぼうし)	31,324,000
		(はなみずき)	63,518,000
	固定負債合計		117,162,000
	負債合計		162,705,666
	差引純資産		976,945,695