

## 財産目録

令和 7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
郵便振替口座	協会本部	—		—	—	1,099,622
	同行援護	—		—	—	1,576,445
	事業課用具	—		—	—	11,619,493
	文化教養	—		—	—	3,216,032
	こども園	—		—	—	6,167,793
	ゆうちょ銀行総合口座	—		—	—	3,430,098
普通預金	但馬銀行 上筒井支店	—		—	—	192,419,178
	三井住友銀行 三宮支店	—		—	—	22,761
			小計			219,551,422
事業未収金	点字制作・同行援護・認定こども園・用具斡旋	—	神戸市、明石市他	—	—	13,392,217
未収補助金	点字制作・認定こども園	—	兵庫県、明石市	—	—	19,261,800
貯蔵品	本部・点字図書館・点字制作・同行援護・認定こども園・用具斡旋	—	切手、収入印紙等	—	—	123,309
商品・被服	認定こども園	—	制服等	—	—	108,416
商品・製品	用具斡旋	—	販売用具等	—	—	862,208
立替金	認定こども園	—	家賃	—	—	71,000
前払費用	本部・点字図書館・点字制作・同行援護・認定こども園	—	保険料、駐車場代、会議室使用料等	—	—	2,086,150
	流動資産合計					255,456,522
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	明石市魚住町西岡字天王後1643番 明石市魚住町西岡字御屋敷1693番2	—	認定こども園	149,413,008	0	149,413,008
建物	明石市魚住町西岡字御屋敷1693番2 明石市魚住町西岡字天王後1643番	—	認定こども園	545,736,000	34,834,212	510,901,788
	基本財産合計					660,314,796
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	パソコン、デュアリペーター、点字印刷機、カラー複合機、遊具他	—		57,011,964	47,650,382	9,361,582
有形リース資産	保育遊具	—		7,220,400	4,091,560	3,128,840
退職給付引当資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	1,213,410
人件費積立資産	三井住友銀行三宮支店	—	人件費関連支出目的	—	—	10,000,000
特別退職慰労金積立資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	9,140,000
長期前払費用	認定こども園	—	保険料	—	—	724,856
	その他の固定資産合計					33,568,688
	固定資産合計					693,883,484
	資産合計					949,340,006

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	兵庫県社会福祉協議会、一富士フードサービス(株)他	—		—	—	13,535,025
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	11,184,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	1,444,080
預り金	税理士等源泉所得税	—		—	—	126,046
職員預り金	職員源泉所得税、市民税、社会保険料	—		—	—	2,407,773
仮受金	アルバム代	—		—	—	20,280
賞与引当金		—		—	—	8,715,852
流動負債合計						37,433,056
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	287,056,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	1,684,760
退職給付引当金		—		—	—	1,213,410
固定負債合計						289,954,170
負債合計						327,387,226
差引純資産						621,952,780