

## 財 産 目 録

令和 3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						
現金	(富田保育園) 小口現金手許有高	—		—	—	18,535
普通預金	(法人本部) 中国銀行岡山南支店	—		—	—	107,454
	(富田保育園) 中国銀行岡山南支店	—		—	—	16,204,269
			小計			16,330,258
事業未収金	3月分延長保育料	—		—	—	129,825
未収補助金	障害児保育対策事業補助金他5件	—		—	—	14,222,400
立替金		—		—	—	180,000
			流動資産合計			30,862,483
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	—		—	—	40,500,000
建物	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2000年度		232,630,608	108,871,120	123,759,488
			基本財産合計			164,259,488
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	1993年度		130,000	129,999	1
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2000年度		2,386,590	2,386,589	1
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2001年度		142,000	141,999	1
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2002年度		615,300	615,299	1
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2002年度		1,350,049	584,433	765,616
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2004年度		900,000	345,735	554,265
	(富田保育園)	2020年度		195,000	4,647	190,353
	(富田保育園)	2020年度		177,000	4,218	172,782
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2016年度		10,476,000	3,100,023	7,375,977
	(富田保育園)	2018年度		178,200	61,256	116,944
	(富田保育園)	2019年度		145,800	19,536	126,264
			小計			9,302,205
構築物	藤棚 他26件	—		12,611,300	10,423,400	2,187,900
車輛運搬具	避難車 他2件	—		488,800	488,797	3
器具及び備品	工技台 他62件	—		21,290,750	15,684,855	5,605,895
権利		—		72,800	0	72,800
ソフトウェア	使えるくらうどDB 他1件	—		865,440	674,148	191,292
退職給付引当資産	岡山県民間保育所共済制度拠出金法人負担分	—		—	—	18,496,869
人件費積立資産	岡山市農業協同組合芳田支所 定期貯金	—		—	—	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	岡山市農業協同組合芳田支所 定期貯金	—		—	—	18,500,000
差入保証金	セコム(株)AEDリース保証金他2件	—		—	—	70,000

その他の固定資産合計						62,926,964
固定資産合計						227,186,452
資産合計						258,048,935
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—	—	—	—	1,644,291
預り金	社会保険料預り分	—	—	—	—	1,303,648
流動負債合計						2,947,939
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	18,496,869
固定負債合計						18,496,869
負債合計						21,444,808
差引純資産						236,604,127