

## 財 産 目 録

令和 4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	(富田保育園) 小口現金手許有高	—		—	—	58,924
現金	(法人本部) 中国銀行岡山南支店	—		—	—	121,094
普通預金	(富田保育園) 中国銀行岡山南支店	—		—	—	19,139,234
			小計			19,319,252
事業未収金	3月分延長保育料	—		—	—	164,596
未収補助金	障害児保育対策事業補助金他5件	—		—	—	13,792,800
立替金		—		—	—	253,700
			流動資産合計			33,530,348
<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	114,314,676	118,315,932
			基本財産合計			158,815,932
<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	616,024	734,025
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2004年度		900,000	366,795	533,205
	(富田保育園)	2020年度		195,000	32,532	162,468
	(富田保育園)	2020年度		177,000	29,529	147,471
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2016年度		10,476,000	3,801,915	6,674,085
	(富田保育園)	2018年度		178,200	83,531	94,669
	(富田保育園)	2021年度		295,400	16,492	278,908
	(富田保育園)	2021年度		176,000	9,826	166,174
	(富田保育園)	2021年度		252,450	1,409	251,041
	(富田保育園)	2019年度		145,800	29,304	116,496
			小計			9,158,546
構築物	藤棚 他23件	—		12,680,930	7,362,153	5,318,777
車輛運搬具	避難車 他1件	—		325,000	324,998	2
器具及び備品	工技台 他59件	—		19,551,350	15,449,194	4,102,156
権利		—		72,800	0	72,800
ソフトウエア	使えるくらうどDB 他1件	—		865,440	802,740	62,700
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	—		—	—	20,137,281
人件費積立資産	岡山市農業協同組合芳田支所 定期貯金	—		—	—	8,500,850

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	—	—	—	20,001,570
差入保証金	セコム㈱AEDリース保証金他2件	—	—	—	70,000
その他の固定資産合計					67,424,682
固定資産合計					226,240,614
資産合計					259,770,962
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	給食費他	—	—	—	3,759,675
預り金	社会保険料預り分	—	—	—	1,433,582
賞与引当金		—	—	—	6,600,000
流動負債合計					11,793,257
2 固定負債					
退職給付引当金		—	—	—	20,137,281
固定負債合計					20,137,281
負債合計					31,930,538
差引純資産					227,840,424