

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(富田保育園) 小口現金手許有高	—		—	—	81,835
普通預金	(法人本部) 中国銀行岡山南支店	—		—	—	79,154
	(富田保育園) 中国銀行岡山南支店	—		—	—	21,173,272
			小計			21,334,261
事業未収金	3月分延長保育料	—		—	—	45,250
	保育費用(委託費)他	—		—	—	2,026,950
未収補助金	障害児保育対策事業補助金他	—		—	—	14,164,800
			流動資産合計			37,571,261
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	119,758,232	112,872,376
			基本財産合計			153,372,376
(2) その他の固定資産						
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	647,615	702,434
	(富田保育園)岡山市北区富田74番地	2004年度		900,000	387,855	512,145
	(富田保育園)	2020年度		195,000	60,417	134,583
	(富田保育園)	2020年度		177,000	54,840	122,160
	(富田保育園)岡山市北区富田74番地	2016年度		10,476,000	4,503,807	5,972,193
	(富田保育園)	2018年度		178,200	105,806	72,394
	(富田保育園)	2021年度		295,400	36,283	259,117
	(富田保育園)	2021年度		176,000	21,618	154,382
	(富田保育園)	2021年度		252,450	18,323	234,127
	(富田保育園)	2019年度		145,800	39,072	106,728
			小計			8,270,267
構築物	藤棚 他25件	—		17,410,930	8,168,147	9,242,783
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61件	—		20,105,350	16,826,397	3,278,953
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	842,340	23,100
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	—		—	—	21,891,906
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(株)AEDリース保証金他2件	—	—	—	70,000
その他の固定資産合計					71,352,231
固定資産合計					224,724,607
資産合計					262,295,868
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	給食費他	—		—	2,937,307
預り金	社会保険料預り分	—		—	1,403,663
賞与引当金		—		—	6,600,000
流動負債合計					10,940,970
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					31,078,251
差引純資産					231,217,617