

財産目録

令和6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 | (富田保育園) 小口現金手許有高 | — | | — | — | 30,914 |
| 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 | — | | — | — | 29,344,395 |
| | | | 小計 | | | 29,496,403 |
| 事業未収金 | 3月分延長保育料 | — | | — | — | 40,800 |
| 未収補助金 | 障害児保育対策事業補助金他5件 | — | | — | — | 12,923,100 |
| 立替金 | | — | | — | — | 46,240 |
| | 流動資産合計 | | | | | 42,506,543 |
| 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 | 125,201,788 | 107,428,820 |
| | 基本財産合計 | | | | | 147,928,820 |
| (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 | ヨドコウ物置 10A型 | 130,000 | 129,999 | 1 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2000年度 | 園舎上下水道設備 | 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 | 園舎二階舗 | 142,000 | 141,999 | 1 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2002年度 | 乳児室ガス水道工事 | 615,300 | 615,299 | 1 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2002年度 | 部屋大工及びサッシ工事 | 1,350,049 | 679,206 | 670,843 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2004年度 | 建物天窓電動改修工事 | 900,000 | 408,915 | 491,085 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2020年度 | イナハ物置NXN-40S | 195,000 | 88,302 | 106,698 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2020年度 | イナハ物置NXN-30S | 177,000 | 80,151 | 96,849 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2023年度 | 0歳児1歳児部屋撤去アクリル板取替 | 185,900 | 1,611 | 184,289 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2016年度 | ガスヒートポンプエアコン | 10,476,000 | 5,205,699 | 5,270,301 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2018年度 | 火災通報装置、火災通報専用電話機 | 178,200 | 128,081 | 50,119 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2021年度 | 給水管引込工事 | 295,400 | 56,074 | 239,326 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2021年度 | 非常灯取替工事 | 176,000 | 33,410 | 142,590 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2021年度 | 職員室照明器具取替工事 | 252,450 | 35,237 | 217,213 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2023年度 | 非常用照明 | 110,000 | 614 | 109,386 |
| | (富田保育園) 岡山市北区富田74番地 | 2019年度 | きりん組LED照明電気設備工事 | 145,800 | 48,840 | 96,960 |
| | | | 小計 | | | 7,675,663 |
| 構築物 | 藤棚 他27件 | — | | 19,889,970 | 9,359,295 | 10,530,675 |
| 車輛運搬具 | 避難車 他2件 | — | | 495,000 | 328,539 | 166,461 |
| 器具及び備品 | 工技台 他65件 | — | | 20,846,920 | 18,177,451 | 2,669,469 |
| 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 | 865,440 | 0 |
| 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 | — | | — | — | 19,657,930 |
| 人件費積立資産 | 岡山市農業協同組合芳田支所 定期貯金 | — | | — | — | 8,501,190 |
| 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 | — | | — | — | 27,502,336 |
| 差入保証金 | セコム株式会社リース保証金他2件 | — | | — | — | 70,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 76,846,524 |
| | 固定資産合計 | | | | | 224,775,344 |
| | 資産合計 | | | | | 267,281,887 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食費他 | — | | — | — | 2,163,525 |
| 預り金 | 社会保険料預り分 | — | | — | — | 2,381,807 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 6,600,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 11,145,332 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 19,657,930 |
| | 固定負債合計 | | | | | 19,657,930 |
| | 負債合計 | | | | | 30,803,262 |
| | 差引純資産 | | | | | 236,478,625 |