

## 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
<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	—		—	—	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
<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	125,201,788	107,428,820
	基本財産合計					147,928,820
<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	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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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