

財産目録

令和 8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	—	小口現金のため	—	—	54,052	
普通預金	(法人本部) 中国銀行岡山南支店 (富田保育園) 中国銀行岡山南支店	— —	預金管理のため 預金管理のため	— —	— —	146,304 22,127,516	
			小計			22,327,872	
事業未収金	3月分延長保育料他	—	3月延長保育料	—	—	241,950	
未収補助金	障害児保育対策事業補助金他	—	障害児保育対策事業補助金他	—	—	15,565,050	
立替金	岡山市保育士等宿舍借上支援事業	—	岡山市保育士等宿舍借上支援事業	—	—	353,520	
仮払金	事業継続支援事業補助金	—	事業継続支援事業補助金	—	—	25,000	
	流動資産合計						38,513,392
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	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	40,500,000	
建物	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2000年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用	232,630,608	136,088,900	96,541,708	
	基本財産合計						137,041,708
(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2階梯	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	742,388	607,661	
	(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	451,035	448,965	
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2020年度	イナバ物置NXN-40S	195,000	144,072	50,928	
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2020年度	イナバ物置NXN-30S	177,000	130,773	46,227	
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2023年度	0歳児1歳児部屋ガラス撤去アクリル板取替	185,900	11,277	174,623	
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2025年度	0歳児部屋西壁補修工事	2,257,684	19,566	2,238,118	
	(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	6,609,483	3,866,517	
	(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	172,631	5,569	
	(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	95,656	199,744	
	(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	56,994	119,006	
	(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	69,065	183,385	
	(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	15,354	94,646	
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2024年度	給食室給湯器	110,000	13,511	96,489	
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2025年度	高圧賦課開閉器改修	1,206,700	74,110	1,132,590	
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2025年度	遮光ネット 黒	212,960	9,512	203,448	
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2025年度	2階遮光ネット設置工事費	220,000	9,826	210,174	
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2025年度	高圧ケーブル張替工事	1,791,130	40,001	1,751,129	
	(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	68,376	77,424	
			小計			11,506,647	
構築物	彫刻(ブロンズ像) 他37件	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用	28,658,678	12,825,546	15,833,132	
車輛運搬具	避難兼用おでかけぐるま6輪 他1件	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用	350,000	268,540	81,460	
器具及び備品	ピアノ 他53件	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用	19,234,089	17,032,792	2,201,297	
権利				72,800	0	72,800	
ソフトウェア	使えるくらうどDB 他1件	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用	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	—	施設負担分	—	—	20,849,030	
人件費積立資産	岡山市農業協同組合芳田支所 定期貯金	—	将来における人件費不足分の積立	—	—	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	—	将来における施設整備目的の積立	—	—	17,500,052	
差入保証金	セコム機AEDリース保証金他2件	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	70,000	
	その他の固定資産合計						76,614,418
	固定資産合計						213,656,126
	資産合計						252,169,518
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食費他	—		—	—	2,226,309	
預り金	社会保険料預り分	—		—	—	1,529,669	
賞与引当金		—		—	—	6,600,000	
	流動負債合計						10,355,978
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	20,849,030	
	固定負債合計						20,849,030
	負債合計						31,205,008
	差引純資産						220,964,510