

## 財 産 目 録

平成 30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	小口現金手許有高	—		—	—	89,320
現金	中国銀行岡山南支店	—		—	—	16,893,411
普通預金			小計			16,982,731
事業未収金	3月分延長保育料	—		—	—	93,100
未収補助金	障害児保育対策事業補助金他4件	—		—	—	9,646,000
仮払金	普通預金誤引出	—		—	—	8,104
流動資産合計						26,729,935
<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	—		—	—	40,500,000
建物	(富田保育園)岡山市北区富田74番	2000年度		232,630,608	92,540,452	140,090,156
基本財産合計						180,590,156
<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	1993年度		130,000	129,999	1
	(富田保育園)岡山市北区富田74番	2000年度		2,386,590	2,386,589	1
	(富田保育園)岡山市北区富田74番	2001年度		142,000	137,052	4,948
	(富田保育園)岡山市北区富田74番	2002年度		615,300	566,494	48,806
	(富田保育園)岡山市北区富田74番	2002年度		1,350,049	489,660	860,389
	(富田保育園)岡山市北区富田74番	2004年度		900,000	282,555	617,445
	(富田保育園)岡山市北区富田74番	2016年度		10,476,000	994,347	9,481,653
小計						11,013,243
構築物	藤棚 他23件	—		10,743,580	9,835,743	907,837
車輛運搬具	避難車 他2件	—		488,800	357,548	131,252
器具及び備品	工技台 他56件	—		18,666,510	13,130,857	5,535,653
権利		—		72,800	0	72,800
ソフトウェア	栄養計算ソフト わんぱくランチ 他1件	—		895,440	405,984	489,456
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	—		—	—	16,173,540
人件費積立資産	岡山市農業協同組合芳田支所 定期	—		—	—	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	—		—	—	25,000,000
差入保証金	セコム(株)AEDリース保証金他1件	—		—	—	70,000
その他の固定資産合計						67,893,781
固定資産合計						248,483,937
資産合計						275,213,872
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

事業未払金	給食費他	—		—		3,695,768
預り金	源泉所得税・社会保険料	—		—		2,080,099
流動負債合計						5,775,867
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県民間保育所共済制度拠出金法人負担分	—		—		16,173,540
固定負債合計						16,173,540
負債合計						21,949,407
差引純資産						253,264,465