

財 産 目 録

令和 2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	—		—	—	39,923
普通預金	(法人本部) 中国銀行岡山南支店	—		—	—	239,293
	(富田保育園) 中国銀行岡山南支店	—		—	—	11,080,924
			小計			11,360,140
事業未収金	3月分延長保育料	—		—	—	1,115,300
未収補助金	障害児保育対策事業補助金他5件	—		—	—	12,400,360
立替金		—		—	—	180,000
			流動資産合計			25,055,800
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	103,427,564	129,203,044
			基本財産合計			169,703,044
(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	552,842	797,207
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2004年度		900,000	324,675	575,325
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2016年度		10,476,000	2,398,131	8,077,869
	(富田保育園)	2018年度		178,200	38,981	139,219
	(富田保育園) 岡山市北区富田74番地	2019年度		145,800	9,768	136,032
			小計			9,725,656
構築物	藤棚 他26件	—		12,611,300	10,192,520	2,418,780
車輛運搬具	避難車 他2件	—		488,800	447,548	41,252
器具及び備品	工技台 他59件	—		20,582,710	14,056,808	6,525,902
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	501,060	364,380
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	—		—	—	17,533,374
人件費積立資産	岡山市農業協同組合芳田支所 定期貯金	—		—	—	8,500,000
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	—		—	—	21,500,000
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			66,752,144
			固定資産合計			236,455,188

資産合計					261,510,988
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	給食費他	—	—	—	1,768,640
預り金	社会保険料預り分	—	—	—	1,206,289
流動負債合計					2,974,929
2 固定負債					
退職給付引当金		—	—	—	17,533,374
固定負債合計					17,533,374
負債合計					20,508,303
差引純資産					241,002,685