

## 財 産 目 録

平成 29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として			41,800
普通預金	香川銀行 岡山支店		運転資金として			11,486,831
	中国銀行 小橋支店		運転資金として			1,005,048
	岡山旭東郵便局		運転資金として			191,495
	ゆうちょ銀行		運転資金として			32,318
	香川銀行 岡山支店		(本部) 運転資金として			2,151,895
			小計			14,909,387
事業未収金	保護者		利用料等			598,527
	職員等		給食費 他			154,350
			小計			752,877
未収補助金	岡山市		一時預かり事業補助金			7,880,000
	岡山市		一時預かり事業補助金(減免加算分)			644,750
	岡山市		障害児保育対策事業補助金			1,995,000
	岡山市		標準時間延長保育事業補助金(標準時間延長分)			1,342,000
	岡山市		標準時間延長保育事業補助金(減免加算分)			141,000
	岡山市		短時間延長保育事業補助金(減免加算分)			2,000
	岡山市		A E D設置促進事業補助金			64,000
			小計			12,068,750
貯蔵品	名刺		2箱			9,936
	長3封筒					38,966
	ホットおしぼり ロールタオル					29,700
			小計			78,602
前払金	A I U保険		火災保険料			538,957
	(株)ファミリーヘルスレンタル		レンタル料			216,000
	中国電気保安協会		保安料			169,106
	中野龍三		土地使用料 4月分			80,000
	(株)協同プランニング		土地使用料 4月分			60,000
	(有)鶴松		土地使用料 4月分			50,000
	セコム(株)		警備料他 4月分			20,520
	野崎節夫		土地使用料 4月分			10,000
			小計			1,144,583
流動資産合計						28,954,199

2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号		園舎敷地(第2種社会福祉事業)			60,147,150	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号		保育園園庭(第2種社会福祉事業)			12,599,622	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号		園舎敷地(第2種社会福祉事業)			21,876,821	
小計						94,623,593	
建物	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2010年度	園舎(第2種社会福祉事業)	146,042,208	26,660,814	119,381,394	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2010年度	屋外倉庫(第2種社会福祉事業)	2,256,089	809,934	1,446,155	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎・増築部分(第2種社会福祉事業)	73,508,979	3,491,675	70,017,304	
小計						190,844,853	
建物附属設備	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2010年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	11,833,611	4,824,163	7,009,448	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2010年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	990,725	753,387	237,338	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2010年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	3,351,450	1,366,273	1,985,177	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2010年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	5,183,946	2,113,319	3,070,627	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2010年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	3,064,367	1,249,236	1,815,131	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2010年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	10,091,795	4,114,086	5,977,709	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2010年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	6,581,939	2,002,366	4,579,573	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2010年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	10,440,785	4,256,356	6,184,429	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2012年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	270,000	73,867	196,133	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	6,885,451	730,431	6,155,020	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	1,776,716	188,478	1,588,238	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	857,090	90,922	766,168	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	3,083,983	327,157	2,756,826	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	258,428	27,413	231,015	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	311,276	33,020	278,256	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	553,925	109,630	444,295	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	5,713,200	606,074	5,107,126	
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎附属設備(第2種社会福祉事業)	4,968,000	527,022	4,440,978	
	小計						52,823,487
	基本財産合計						338,291,933

(2) その他の固定資産						
構築物	乳児用組合せ遊具 他22件			32,867,395	11,420,088	21,447,307
器具及び備品	ピアノ ヤマハU 他79件			28,314,286	21,253,669	7,060,617
有形リース資産	ディノワールド(室内用)			5,909,760	1,641,600	4,268,160
権利	電話加入権 他1件			1,807,301	1,764,850	42,451
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト 他4件			2,509,650	1,610,010	899,640
投資有価証券	岡山民医連事業協同組合 おかやまコープ		(本部)出資金 出資金			200,000 29,761
			小計			229,761
退職共済預け金						6,963,672
人件費積立資産	香川銀行 岡山支店					17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	香川銀行 岡山支店					32,000,000
差入保証金	中野龍三		敷金			240,000
その他の固定資産合計						90,151,608
固定資産合計						428,443,541
資産合計						457,397,740
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	いなばや					65,452
	大西精肉店					143,753
	(株)カネカ					13,243
	小山砂糖店					2,592
	山陽ダイヤパーサーヴィス(株)					10,800
	ジャクエツ					149,120
	ひかりのくに					43,640
	藤原孝夫					66,750
	岡山民医連事業協同組合					18,587
	岡山こどものとも社					699,510
	オフィスシステムサービス(株)					922,360
	ミヤケAV					34,894
	岡山チャイルド社					165,200
	伊勢屋					332,424
	誠屋					162,173
	従業員					2,502,360
	岡山市水道局					195,764
	NTT西日本					19,277
	中国電力					166,913
	岡山ガス					71,156
	清水博文税理士事務所					302,400
	岡山東年金事務所					1,427,670
	岡山コープ					24,847

	岡山協立病院健診センター					53,519
	(株)衛生センター					10,800
	アスクル					68,826
	(株)谷川工房					43,200
	(株)サニクリーン岡山					18,468
	岡山協立保育園親睦会					11,000
	(株)岡山フルーツ農園					44,150
	(株)第一美装					122,040
	(有)岡屋生魚店					319,864
	丸坂青果(株)					174,679
	カウネット					25,693
	岡山市医師会					8,640
	キャノンマーケティングジャパン(株)					28,338
	(株)ランコントロール					812,835
	(株)fiction plus					69,984
	コダーイ芸術教育研究所					15,000
	小計					9,367,921
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					2,616,000
	(独)福祉医療機構					2,628,000
	小計					5,244,000
1年以内返済予定リース債務	岡山民医連事業協同組合					984,960
預り金	職員・社会保険料					785,118
	父母の会					152,375
	親睦会					500
	小計					937,993
賞与引当金						3,645,020
	流動負債合計					20,179,894
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					34,226,000
	(独)福祉医療機構					45,771,000
	小計					79,997,000
リース債務	岡山民医連事業協同組合					3,283,200
退職給付引当金						6,963,672
	固定負債合計					90,243,872
	負債合計					110,423,766
	差引純資産					346,973,974