

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							12,100
普通預金	香川銀行 岡山支店 中国銀行 小橋支店 岡山旭東郵便局 ゆうちょ銀行 香川銀行 岡山支店			運営資金として 運営資金として 運営資金として 運営資金として 運営資金として (本部)運営資金として 小計			5,884,130 972,311 191,495 32,216 2,676,914 9,769,166
事業未収金	保護者 職員等			利用料等 給食費 他 小計			551,141 151,850 702,991
未収補助金	岡山市 岡山市 岡山市 岡山市 岡山市 岡山市 岡山市 岡山市 岡山市			一時預かり事業補助金 一時預かり事業補助金(減免加算分) 障害児保育対策事業補助金 標準時間延長保育事業補助金(標準時間延長分) 標準時間延長保育事業補助金(減免加算分) 短時間延長保育事業補助金(減免加算分) A E D 設置促進事業補助金 私立保育所緊急整備事業等補助金 実費徴収に係る補給付事業補助金 小計			7,880,000 1,774,850 5,342,000 1,342,000 228,100 1,000 59,000 1,660,000 1,000 18,287,950
貯蔵品	名刺 長3封筒 ホットおしぼり ロールタオル			2箱			4,968 22,714 29,700
前払金	A I U 保険 ㈱フアミリーヘルスレスタル 中国電気保安協会 中野龍三 (株)協同プランニング (有)鶴松 野崎節夫 東京海上日動火災保険(株)			火災保険料 レンタル料 保安料 土地使用料 4月分 土地使用料 4月分 土地使用料 4月分 土地使用料 4月分 (本部)会社役員賠償責任保険 小計			57,382 756,140 108,000 169,106 80,000 60,000 50,000 10,000 66,690 1,299,936
流動資産合計							30,117,425

2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	園舎敷地 (中区桜橋三丁目768番1)	園舎敷地	園舎敷地	園舎敷地	園舎敷地	園舎敷地	園舎敷地	園舎敷地	園舎敷地	園舎敷地	園舎敷地
	1,878.08㎡										60,147,150
	園庭 (中区桜橋三丁目769番) 933㎡										12,599,622
	園舎敷地 (中区桜橋三丁目772番5)										21,876,821
	560.58㎡										
	園舎	2010年度	146,042,208	31,042,080	115,000,128						94,623,593
	屋外倉庫	2010年度	2,256,089	943,043	1,313,046						
	園舎 (増築部分)	2015年度	73,508,979	5,696,944	67,812,035						
	電気設備	2010年度	11,833,611	5,617,014	6,216,597						
	火災報知設備	2010年度	990,725	877,227	113,498						
	衛生設備	2010年度	3,351,450	1,590,820	1,760,630						
	給排水設備	2010年度	5,183,946	2,460,643	2,723,303						
	都市ガス設備	2010年度	3,064,367	1,454,548	1,609,819						
	空調換気設備	2010年度	10,091,795	4,790,236	5,301,559						
	屋上緑化施設	2010年度	6,581,939	2,331,462	4,250,477						
	太陽光発電システム	2010年度	10,440,785	4,955,888	5,484,897						
	移動式流し台電源給排水設備増設工事	2012年度	270,000	91,957	178,043						
	受変電設備 (増築部分)	2015年度	6,885,451	1,191,756	5,693,695						
	幹線動力設備 (増築部分)	2015年度	1,776,716	307,517	1,469,199						
	電灯・コンセント設備 (増築部分)	2015年度	857,090	148,347	708,743						
	照明器具設備 (増築部分)	2015年度	3,083,983	533,783	2,550,200						
	電話・LAN設備 (増築部分)	2015年度	258,428	44,727	213,701						
	放送設備 (増築部分)	2015年度	311,276	53,875	257,401						
	自動火災報知機設備 (増築部分)	2015年度	553,925	178,870	375,055						
	給排水衛生設備 (増築部分)	2015年度	5,713,200	988,858	4,724,342						
	空調換気設備 (増築部分)	2015年度	4,968,000	859,878	4,108,122						
	非常通報装置	2017年度	378,000	7,875	370,125						
		小計			232,234,615						
		基本財産合計			326,858,208						
(2) その他の固定資産											
構築物	乳児用組合せ遊具 他23件		34,703,396	13,882,172	20,821,223						
器具及び備品	ピアノ ヤマハ 他7件		26,783,332	20,611,781	6,171,551						
有形リース資産	ディノワールド (室内用)		5,909,760	2,626,560	3,283,200						
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2件		1,532,100	852,780	679,320						
投資有価証券	岡山民医連事業協同組合 おやかまコープ	(本部) 出資金 出資金			200,000						
		小計			29,808						
退職給付引当資産					229,808						
人件費積立資産	香川銀行 岡山支店				8,136,480						
保育所施設・設備整備積立資産	香川銀行 岡山支店				24,000,000						
差入保証金	中野龍三	敷金			48,000,000						
		その他の固定資産合計			111,604,033						
		固定資産合計			438,462,241						
		資産合計			468,579,666						

負債の部					
1	流動負債				
	事業未払金	いなばや 大西精肉店 (株)カネカ 小山砂糖店 山陽ダイヤパーサーヴィス(株) ジャクエツ ひかりのくに 藤原孝夫 岡山民医連事業協同組合 ミヤケAV 岡山チャイルド社 伊勢屋 誠屋 従業員 岡山市水道局 N T T 西日本 中国電力 岡山ガス 岡山東年金事務所 岡山コープ かまど家 岡山協立病院健診センター (株)衛生センター アスクル 天満屋北一が (株)サニクリン岡山 (株)岡山フルーツ農園 OMTイコオケ (有)岡屋生魚店 丸坂青果(株) 岡山市医師会 (株)ビティ キャノンマーケティングジャパン(株) (株)ランコントル 徳長章 グーリーンコープ 大設工業 Gate's Field (株) 山陽インターフェイス			54,622 141,048 13,770 5,011 10,800 238,782 28,620 84,670 88,672 68,700 174,300 232,308 131,505 2,260,580 172,665 20,371 149,294 69,139 2,429,583 24,270 6,060 157,482 10,800 50,283 12,960 190,188 38,750 68,040 274,073 169,318 13,608 5,540 23,743 1,187,406 50,000 6,352 16,200 14,040 410,400
					9,103,953
				小計	

1 年以内返済予定設備資金借入金					2,616,000
	(独)福祉医療機構				2,628,000
	(独)福祉医療機構				5,244,000
			小計		
1 年以内返済予定リース債務					984,960
預り金	阿山民医連事業協同組合				1,593,910
	職員・社会保険料				39,760
	父母の会				108
	民保協				8
	県互助会				
			小計		1,633,786
賞与引当金					4,614,880
					21,581,579
			流動負債合計		
2 固定負債					
設備資金借入金					31,610,000
	(独)福祉医療機構				43,143,000
	(独)福祉医療機構				74,753,000
			小計		
リース債務					2,298,240
退職給付引当金	阿山民医連事業協同組合				8,136,480
					85,187,720
			固定負債合計		
			負債合計		106,769,299
			差引純資産		361,810,367