

財 産 目 録

平成 31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			運営資金として			21,200
現金			運営資金として			12,007,313
普通預金	香川銀行 岡山支店		運営資金として			969,052
	中国銀行 小橋支店		運営資金として			191,495
	岡山旭東郵便局		運営資金として			32,114
	ゆうちょ銀行		運営資金として			3,171,438
	香川銀行 岡山支店		(本部)運営資金として			
			小計			16,392,612
事業未収金	保護者		利用料等			445,604
	岡山労働局		特定求職者雇用開発助成金			250,000
	職員等		給食費等			94,350
			小計			789,954
未収補助金	岡山市		一時預かり事業補助金			5,610,000
	岡山市		一時預かり事業補助金(減免加算分)			848,400
	岡山市		障害児保育対策事業補助金			3,056,000
	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)			168,800
	岡山市		A E D設置促進事業補助金			64,000
	岡山市		保育支援者配置助成事業補助金			1,080,000
			小計			12,169,200
貯蔵品			図書カード			10,500
前払金	A I G 保険		火災保険料(一年分)			756,140
	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
	(有)鶴松		土地使用料 4月分			50,000
	野崎節夫		土地使用料 4月分			10,000
	東京海上日動火災保険		(本部)役員賠償保険(一年分)			66,690
			小計			1,131,936
流動資産合計						30,494,202
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		保育園敷地/岡山市中区桜橋三丁目768番1所在			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/岡山市中区桜橋三丁目769番所在			12,599,622

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		園舎敷地 / 岡山市中区桜橋三丁目772番5所在			21,876,821
(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目1番51号		保育園園庭 / 岡山市中区桜橋三丁目773番6所在			20,219,163
小計					114,842,756
(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	146,042,208	35,423,346	110,618,862
(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	2,256,089	1,076,152	1,179,937
(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	園舎(増築部分)	73,508,979	7,902,213	65,606,766
(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	電気設備	11,833,611	6,409,865	5,423,746
(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	火災報知設備	990,725	990,724	1
(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	衛生設備	3,351,450	1,815,367	1,536,083
(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	給排水設備	5,183,946	2,807,967	2,375,979
(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	都市ガス設備	3,064,367	1,659,860	1,404,507
(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	空調換気設備	10,091,795	5,466,386	4,625,409
(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	屋上緑化施設	6,581,939	2,660,558	3,921,381
(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	太陽光発電システム	10,440,785	5,655,420	4,785,365
(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	移動式流し台電源給排水設備増設工事	270,000	110,047	159,953
(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	受変電設備(増築部分)	6,885,451	1,653,081	5,232,370
(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	幹線動力設備(増築部分)	1,776,716	426,556	1,350,160
(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	電灯・コンセント設備(増築部分)	857,090	205,772	651,318
(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	照明器具設備(増築部分)	3,083,983	740,409	2,343,574
(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	電話・LAN設備(増築部分)	258,428	62,041	196,387
(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2015年度	放送設備(増築部分)	311,276	74,730	236,546
(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	自動火災報知機設備(増築部分)	553,925	248,110	305,815
(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	給排水衛生設備(増築部分)	5,713,200	1,371,642	4,341,558
(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	空調換気設備(増築部分)	4,968,000	1,192,734	3,775,266
(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2017年度	非常通報装置	378,000	55,125	322,875
(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2018年度	屋上ウッドデッキリニューアル	1,900,000	87,083	1,812,917

	(岡山協立保育園)岡山市中区桜橋三丁目 1番51号	2018年度	水汲み場	972,000	32,562	939,438
		小計				223,146,213
基本財産合計						337,988,969
(2) その他の固定資産						
構築物	乳児用組合せ遊具 他23件			34,703,395	16,401,478	18,301,917
器具及び備品	ピアノ ヤマハU 他82件			27,727,139	22,267,724	5,459,415
有形リース資産	ディノワールド(室内用)			5,909,760	3,611,520	2,298,240
権利	電話加入権			42,451	0	42,451
	水道施設負担金			1,764,850	1,764,850	0
			小計			42,451
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他2件			1,532,100	1,073,100	459,000
投資有価証券	岡山市民連事業協同組合 おかやまコープ		(本部)出資金 出資金			200,000
			小計			29,855
退職給付引当資産						8,709,408
人件費積立資産	香川銀行 岡山支店					24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	香川銀行 岡山支店					44,000,000
差入保証金	中野龍三		敷金			240,000
その他の固定資産合計						103,740,286
固定資産合計						441,729,255
資産合計						472,223,457
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	いなばや					53,680
	大西精肉店					146,745
	(株)カネカ					14,431
	山陽ダイヤパーサーサービス(株)					12,960
	ジャクエツ					214,287
	ひかりのくに					60,850
	藤原孝夫					52,120
	岡山市民連事業協同組合					145,195
	岡山こどものとも社					139,440
	岡山チャイルド社					42,060
	誠屋					159,561
	中村被服					43,500
	従業員					2,170,900
	岡山市水道局					173,151
	N T T 西日本					19,231
	中国電力					152,736
	岡山ガス					72,547
	岡山東年金事務所					2,559,013
	岡山コープ					12,024
	岡山協立病院健診センター					66,850
	(株)衛生センター					10,800
	アスクール					17,253
	天満屋ビル-タツ					6,156
	マルゼン					6,977

	(株)トホ				19,440
	岡山保育問題研究会				7,606
	(株)サニクリーン岡山				18,468
	セトマン				5,250
	(株)第一美装				122,040
	(有)岡屋生魚店				294,679
	丸坂青果(株)				171,045
	藤原艶子				10,500
	カウネット				36,850
	林土地家屋調査士(林直樹)				460,000
	岡山市医師会				14,256
	キャノンマーケティングジャパン(株)				49,025
	(株)ランコントロール				580,176
	徳長章				40,360
	グリーンコープ				3,084
	大設工業				23,760
	Gateシステムズ(株)				284,040
	コーハビビ(株)				37,330
			小計		8,530,376
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 預り金	岡山民医連事業協同組合				984,960
	職員・社会保険料				1,699,390
	父母の会				37,320
			小計		1,736,710
賞与引当金					4,895,191
			流動負債合計		21,391,237
2 固定負債					
設備資金借入金	(独)福祉医療機構				28,994,000
	(独)福祉医療機構				40,515,000
			小計		69,509,000
リース債務	岡山民医連事業協同組合				1,313,280
退職給付引当金					8,709,408
			固定負債合計		79,531,688
			負債合計		100,922,925
			差引純資産		371,300,532