

## 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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						11,350
現金						8,886,965
普通預金	香川銀行 岡山支店		運営資金			1,047,686
	中国銀行 小橋支店		運営資金			32,012
	ゆうちょ銀行		運営資金			3,731,968
	香川銀行 岡山支店		運営資金			191,495
	岡山旭東郵便局		運営資金			
			小計			13,901,476
事業未収金	保護者		利用料等			561,918
	従業員					71,750
	派遣職員					41,300
			小計			674,968
未収補助金	岡山市		AED設置促進事業			66,000
	岡山市		延長保育事業補助金(標準時間)			1,342,000
	岡山市		延長保育事業補助金(減免)			89,700
	岡山市		延長保育事業補助金(短時間：減免加算分)			2,000
	岡山市		障害児保育対策事業			6,095,500
	岡山市		一時預かり事業補助金			3,020,000
	岡山市		一時預かり事業補助金(減免加算)			442,650
	岡山市		児童・児童対応調理員等加配助成事業補助金			700,000
	岡山市		1・2・3歳児入所対策事業補助金			400,000
	岡山市		H31年度 人事院勧告に伴う公定価格改訂			1,202,110
			小計			13,359,960
貯蔵品			図書カード、封筒			60,480
前払金	(有)鶴松		土地使用料 4月分			50,000

	セコム(株) 野崎 節夫 中国電気保安協会 AIG保険 中野 龍三 全国私立保育園連盟		警備料 4月分 土地賃借料 4月分 保安管理手数料(一年分) 火災保険料(一年分) 土地賃借料 4月分 役員賠償責任保険 R2.4-R2.7			20,900 10,000 172,238 747,530 80,000 22,230
小計						1,102,898

流動資産合計

29,099,782

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
	(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番地5所在			21,876,821
	(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773番6所在			20,219,163
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号		園庭 / 岡山市中区桜橋三丁目773番17所在			19,610,862
	小計					
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 他9件	199,836,915	71,754,832	128,082,083
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2012年度	移動式流し台電源給排水設備増設工事	270,000	128,137	141,863
	(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	受変電設備(増築部分) 他9件	97,917,048	17,750,021	80,167,027
	(岡山協立保育園)岡山県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	102,375	275,625
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2018年度	水汲み場 他1件	2,872,000	279,769	2,592,231
	小計					

基本財産合計

345,712,447

(2) その他の固定資産

構築物	乳児用組合せ遊具 他26件			37,261,195	19,013,361	18,247,834
器具及び備品	ピアノ ヤマハU 他83件			27,910,167	23,893,261	4,016,906
有形リース資産	ディノワールド(室内用)			5,909,760	4,596,480	1,313,280

権利	電話加入権 他1件			1,807,301	1,764,850	42,451	
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他2件			1,532,100	1,293,420	238,680	
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 29,902	
	小計					229,902	
退職給付引当資産						9,855,360	
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					43,000,000	
差入保証金	中野 龍三		敷金			240,000	
その他の固定資産合計						101,184,413	
固定資産合計						446,896,860	
資産合計						475,996,642	
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 山陽ダ'イバ°-サー'イ(株) ジャクエツ 藤原孝夫 岡山民医連事業協同組合 岡山こどものとも社 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 岡山協立病院健診センター アスクール (株)ニク'ン岡山 (有)岡屋生魚店 丸坂青果(株) カウネット 岡山市医師会						54,665 146,793 17,887 13,200 11,000 80,900 86,074 47,120 93,934 2,059,120 185,268 19,563 132,057 77,228 1,767,178 31,568 101,263 2,398 18,810 264,641 184,121 12,644 12,540

	キャノンマーケティングジャパン(株)				27,460
	(株)ランコントロール				905,798
	グリーンコープ				4,626
	Gateシステム(株)				14,300
	コーハビ(株)				37,840
	菅野美和子				22,000
	(株)カロスアウラ				11,000
	加瀬野莉沙				1,050
	小計				6,444,046
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				924,779
	父母の会				2,200
	小計				926,979
賞与引当金	職員				5,154,488
流動負債合計					18,754,473
2 固定負債					
設備資金借入金	(独)福祉医療機構				26,378,000
	(独)福祉医療機構				37,887,000
	小計				64,265,000
リース債務	岡山民医連事業協同組合				328,320
退職給付引当金	岡山県民間保育所職員共済制度				9,855,360
固定負債合計					74,448,680
負債合計					93,203,153
差引純資産					382,793,489