

財 産 目 録

令和 3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 普通預金	香川銀行 岡山支店 香川銀行 岡山支店 中国銀行 小橋支店 ゆうちょ銀行 岡山旭東郵便局		運営資金 運営資金 運営資金 運営資金 運営資金			4,165,503 8,887,663 1,034,168 191,495 31,909
小計						14,310,738
事業未収金	保護者 従業員 派遣職員		利用料等			657,964 79,450 14,800
小計						752,214
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		岡山市新型コロナウイルス緊急包括（保育所分） AED設置促進事業 延長保育事業補助金（標準時間） 延長保育事業補助金（減免） 障害児保育対策事業 一時預かり事業補助金 7歳児対応調理員等加配助成事業補助金 一時預かり事業補助金（減免加算）			1,500,000 15,000 1,505,000 57,700 6,013,700 4,583,000 700,000 674,800
小計						15,049,200
貯蔵品 前払金	中野 龍三 (有)鶴松 セコム(株) 野崎 節夫 中国電気保安協会 AGI保険 全国私立保育園連盟		図書カード 土地使用料 4月分 土地使用料 4月分 警備料 4月分 土地使用料 4月分 保安管理手数料（1年分） 火災保険料（1年分） 会社役員賠償責任保険 R3.04～R3.07			41,990 80,000 50,000 20,900 10,000 172,238 925,930 19,740
小計						1,278,808
流動資産合計						31,432,950

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/岡山県岡山市中区桜 橋三丁目768番地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/岡山県岡山市中区桜 橋三丁目769番地所在			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/岡山県岡山市中区桜橋 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/岡山県岡山市中区桜 橋三丁目773番地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/岡山県岡山市中区桜橋三丁 目773番地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	79,544,019	120,292,896
	[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	146,227	123,773
	[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	21,622,754	76,294,294
	[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	149,625	228,375
	[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	439,893	2,432,107
	[岡山協立保育園]岡山県岡山市 中区桜橋三丁目1番51号	2020年度	屋上日よけ設置工事 他2件	5,202,520	313,551	4,888,969
小計						204,260,414
基本財産合計						338,714,032
(2) その他の固定資産						
構築物 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 投資有価証券	乳児用組合せ遊具 他26件			37,261,195	21,587,652	15,673,543
	ピアノ ヤマハUI 他87件			30,776,167	25,492,627	5,283,540
	ディノワールド(室内用)			5,909,760	5,581,440	328,320
	電話加入権 他1件			1,807,301	1,764,850	42,451
	栄養管理ソフト 他2件			1,532,100	1,513,740	18,360
	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 29,949
小計						229,949
退職給付引当資産 人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金	香川銀行 岡山支店 香川銀行 岡山支店 中野 龍三		敷金			10,701,072 35,000,000 50,000,000 240,000
その他の固定資産合計						117,517,235
固定資産合計						456,231,267
資産合計						487,664,217
負債の部						

1 流動負債						
事業未払金	いなばや					67,962
	大西精肉店					106,925
	山陽グイバ-サーヴイ(株)					13,200
	ジャクエツ					46,180
	ひかりのくに					74,100
	藤原孝夫					65,460
	岡山民医連事業協同組合					7,852
	岡山こどものとも社					58,900
	誠屋					105,712
	従業員					2,410,170
	岡山市水道局					184,773
	岡山市					716,600
	N T T西日本					17,112
	中国電力					156,242
	岡山ガス					77,282
	岡山東年金事務所					1,907,217
	岡山コープ					36,976
	岡山協立病院健診センター					19,243
	アスクール					2,740
	(株)エグリーン岡山					18,810
	(株)第一美装					178,200
	OMライフオーター					138,974
	(有)岡屋生魚店					310,056
	丸坂青果(株)					193,527
	カウネット					26,849
	岡山市医師会					12,540
	キャンマーケティングジャパン(株)					30,998
	(株)ランコントロール					458,934
	グーリーンコープ					11,520
	コダ-イ芸術教育研究所					12,500
	大設工業					1,650
	Gateシステム(株)					14,300
	コーペ-びー(株)					66,700
アクトサプライ(株)					25,300	
菅野美和子					22,000	
(株)カロスアウラ					11,000	
小山(株)					582,120	
	小計					8,190,624
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					328,320
	住民税					13,200
	職員・社会保険料					955,273
	県互助会					50,000
	父母の会					61,370

			小計			1,079,843
賞与引当金	職員					8,908,332
			流動負債合計			23,751,119
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					23,762,000
	(独)福祉医療機構					35,259,000
			小計			59,021,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所職員共済制度					10,701,072
			固定負債合計			69,722,072
			負債合計			93,473,191
			差引純資産			394,191,026