

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						20,000
現金						4,520,382
普通預金	香川銀行 岡山支店		運営資金			8,408,787
	香川銀行 岡山支店		運営資金			977,957
	中国銀行 小橋支店		運営資金			191,495
	ゆうちょ銀行		運営資金			31,806
	岡山旭東郵便局		運営資金			
			小計			14,150,427
事業未収金	保護者		利用料等			604,661
	従業員					56,700
	派遣職員					14,450
			小計			675,811
未収補助金	岡山市		延長保育事業補助金(標準時間)			1,544,000
	岡山市		延長保育事業補助金(減免)			83,400
	岡山市		延長保育事業補助金(短時間:減免加算分)			1,000
	岡山市		一時預かり事業補助金			3,213,000
	岡山市		一時預かり事業補助金(減免加算)			728,300
	岡山市		障害時保育対策事業			9,919,000
	岡山市		栄養管理加算適用に伴う精算			376,480
	岡山市		実費徴収に係る補給付事業補助金			2,260
	早島町		R3年5~8月 委託費精算分			22,900
	早島町		栄養管理加算			1,820
			小計			15,892,160
貯蔵品			図書カード・封筒			98,470
前払金	中野 龍三		土地使用料 4月分			80,000
	金岡 基縣		土地使用料 4月分			50,000
	セコム(株)		警備料 4月分			20,900
	野崎 節夫		土地使用料 4月分			10,000
	中国電気保安協会		保安管理手数料(1年分)			172,238
	三井住友海上火災保険(株)		火災保険料(1年分)			965,010
	東京海上日動火災保険(株)		会社役員賠償責任保険 R4.04~R4.07			19,740
			小計			1,317,888
仮払金	バザー担当者		野菜代 過払い分			1,000
			流動資産合計			32,135,756
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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					134,453,618
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	87,333,206	112,503,709
	[岡山協立保育園]岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2012年度	移動式流し台電源給排水設備増設工事	270,000	164,317	105,683
	[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	25,495,487	72,421,561
	[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	196,875	181,125
	[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	600,017	2,271,983
	[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	802,967	4,399,553
	[岡山協立保育園]岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2021年度	手洗いパーテーション	227,700	44,363	183,337
	小計					192,066,951
基本財産合計						326,520,569
(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	22,702,854	14,558,341
	ピアノ ヤマハUI 他93件			32,854,487	27,662,019	5,192,468
	ディノワールド(室内用)			5,909,760	5,909,760	0
	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	1,532,100	0
	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 29,996
	小計					229,996
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			11,675,016 35,000,000 73,000,000 240,000
その他の固定資産合計						139,938,272
固定資産合計						466,458,841
資産合計						498,594,597
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	いなばや 大西精肉店 ㈱カネカ 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 岡山こどものとも社 ㈱岡山チャイルド社 タイム工芸 伊勢屋 誠屋 従業員 岡山市水道局 岡山市 N T T 西日本					54,665 149,825 20,330 658,322 10,220 92,100 79,645 56,240 63,360 114,730 108,460 106,432 2,131,059 163,488 30,000 18,425

	中国電力				230,182
	岡山ガス				68,446
	岡山東年金事務所				2,056,259
	岡山コープ				48,892
	(株)赤松				77,000
	(株)G E N設計				66,000
	岡山協立病院健診センター				8,849
	アスクール				22,372
	岡山保育問題研究会				7,820
	(株)谷川工房				73,700
	(株)ザカ-岡山				18,810
	(株)第一美装				178,200
	(有)岡屋生魚店				236,969
	丸坂青果(株)				178,070
	カウネット				32,155
	岡山市医師会				13,200
	キャンマーケティングジャパン(株)				40,245
	(株)ランコントロール				464,640
	徳長章				39,700
	グリーンコープ				8,415
	Gateシステム(株)				14,300
	コーペービ- (株)				81,640
	アクトザライ(株)				25,300
	菅野美和子				22,000
	(株)カロスアウラ				11,000
			小計		7,881,465
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
預り金	職員・社会保険料				1,123,598
	父母の会				51,050
			小計		1,174,648
賞与引当金	職員				9,153,332
			流動負債合計		23,453,445
2 固定負債					
設備資金借入金	(独)福祉医療機構				21,146,000
	(独)福祉医療機構				32,631,000
			小計		53,777,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所職員共済制度				11,675,016
			固定負債合計		65,452,016
			負債合計		88,905,461
			差引純資産		409,689,136