

財 産 目 録

令和 5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		運営資金			4,858,425
	香川銀行 岡山支店		運営資金			7,565,882
	中国銀行 小橋支店		運営資金			988,029
	ゆうちょ銀行		運営資金			195,495
	岡山旭東郵便局		運営資金			31,256
			小計			13,639,087
事業未収金	保護者		利用料等			618,259
	従業員					39,200
	派遣職員					13,750
	岡山市					1,918,620
	環太平洋大学					10,000
			小計			2,599,829
未収補助金	岡山市		延長保育事業補助金(標準時間)			1,665,000
	岡山市		延長保育事業補助金(減免)			84,800
	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		一時預かり事業補助金			3,024,000
	岡山市		障害時保育対策事業			8,916,800
	岡山市		実費徴収に係る補足給付事業補助金			3,460
	岡山県		県産材利用促進対策事業補助金			1,376,000
	岡山市		ALU社-児対応調理員等加配助成事業			700,000
			小計			15,772,060
貯蔵品 前払金	中野 龍三		図書カード・封筒			82,000
	金岡 基縣		土地使用料 4月分			80,000
	セコム(株)		土地使用料 4月分			50,000
	野崎 節夫		警備料 4月分			20,900
	中国電気保安協会		土地使用料 4月分			10,000
	三井住友海上火災保険(株)		保安管理手数料(1年分)			172,238
	東京海上日動火災保険(株)		火災保険料(1年分)			1,005,350
			会社役員賠償責任保険 R4.04-R4.07			19,740
			小計			1,358,228
前払費用	岡山民医連事業協同組合		コピー機リース料			59,400
			流動資産合計			33,510,604
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					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			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			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					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			19,610,862
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号					

			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		206,303,346	95,992,861	110,310,485
	(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		2,256,089	1,608,588	647,501
	(岡山協立保育園)	2015年度		97,917,048	29,368,220	68,548,828
	(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		227,700	120,414	107,286
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2022年度		341,000	9,519	331,481
			小計			179,945,581
基本財産合計						314,399,199
(2) その他の固定資産						
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	2022年度		198,460	5,523	192,937
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2022年度		160,985	4,480	156,505
			小計			349,442
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27件			37,748,495	24,678,754	13,069,741
	ピアノ ヤマハU 他103件			38,625,813	29,385,151	9,240,662
	ディノワールド(室内用)			5,909,760	5,909,759	1
	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 30,043
			小計			230,043
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					12,860,976 35,000,000 88,000,000 240,000
その他の固定資産合計						159,033,316
固定資産合計						473,432,515
資産合計						506,943,119
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	いなばや 大西精肉店 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 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 神戸デザイン芸術教育研究所 アスクール 柴田デザイン 株式会社川工房 株式会社岡山 株式会社第一美装 岡屋生魚店 丸坂青果株式会社					95,580 108,961 1,661,000 144,200 112,020 85,954 54,120 129,426 1,690,342 151,113 16,018 213,231 55,112 2,062,193 18,109 22,110 16,358 58,300 50,050 18,810 178,200 330,477 151,176

	カウネット				45,296
	(株)インテリア ックスアパ				13,200
	岡山市医師会				10,560
	(株)ランコントロール				444,840
	徳長章				39,700
	グーリーンコープ				3,179
	Gateシステム(株)				524,700
	テルウェル西日本				17,160
	コーペービ(株)				114,640
	アクトプライ(株)				25,300
	菅野美和子				22,000
	(株)カロスアウラ				11,000
			小計		8,694,435
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				1,224,294
	父母の会				52,110
			小計		1,276,404
賞与引当金	職員				9,300,333
			流動負債合計		24,515,172
2 固定負債					
設備資金借入金	(独)福祉医療機構				18,530,000
	(独)福祉医療機構				30,003,000
			小計		48,533,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所職員共済制度				12,860,976
			固定負債合計		61,393,976
			負債合計		85,909,148
			差引純資産		421,033,971