

財 産 目 録

令和 6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
I 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	—	—	5,165,471
	香川銀行 岡山支店	—	運営資金	—	—	13,125,554
	中国銀行 小橋支店	—	運営資金	—	—	976,297
	ゆうちょ銀行	—	運営資金	—	—	195,495
	岡山旭東郵便局	—	運営資金	—	—	30,706
	小計					19,493,523
事業未収金	保護者	—	利用料等	—	—	652,613
	従業員	—		—	—	47,950
	派遣職員	—		—	—	10,250
	小計					710,813
未収補助金	岡山市	—	延長保育事業補助金（標準時間）	—	—	1,667,000
	岡山市	—	延長保育事業補助金（減免）	—	—	53,200
	岡山市	—	延長保育事業補助金（短時間：減免加算分）	—	—	13,000
	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	—	—	6,843,200
	岡山市	—	フルタイム児対応調理員等加配助成事業	—	—	700,000
	岡山市	—	保育支援者配置助成事業	—	—	1,213,051
	小計					13,513,451
貯蔵品 前払金	中野 龍三	—	図書カード・封筒	—	—	100,663
	金岡 基縣	—	土地使用料 4月分	—	—	80,000
	野崎 節夫	—	土地使用料 4月分	—	—	50,000
	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）	—	—	1,025,600
	東京海上日動火災保険(株)	—	会社役員賠償責任保険 R6.04～R6.07	—	—	19,740
	小計					1,357,578
流動資産合計						35,176,028
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7 6 8 番1	—	保育園園庭	—	—	60,147,150
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目7 6 9 番	—		—	—	12,599,622
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目7 7 2 番5	—		—	—	21,876,821
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目7 7 3 番6	—		—	—	20,219,163
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目7 7 3 番1 7	—		—	—	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5 1 号	2010年度		206,303,346	104,289,353	102,013,993
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1 番5 1 号	2010年度		2,256,089	1,741,697	514,392

	(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		97,917,048	33,200,567	64,716,481
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2023年度		3,987,280	39,872	3,947,408
	(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	196,465	31,235
	(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	32,366	308,634
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2023年度		7,053,772	157,534	6,896,238
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2023年度		396,000	8,844	387,156
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2023年度		60,720	1,356	59,364
	(岡山協立保育園)岡山県岡山市中区桜橋三丁目1番51号	2023年度		2,530,000	56,503	2,473,497
小計						181,348,398
基本財産合計						315,802,016
(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	71,808	126,652
	(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	58,248	102,737
小計						229,389
構築物	乳児用組合せ遊具 他27件	—		37,748,495	26,167,354	11,581,141
器具及び備品	ピアノ ヤマハU I 他108件	—		39,523,212	31,542,930	7,980,282
有形リース資産	ディノワールド (室内用)	—		5,909,760	5,909,759	1
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	1,532,100	0
投資有価証券	岡山民医連事業協同組合	—	(本部) 出資金	—	—	200,000
	おかやまコープ	—	出資金	—	—	30,090
小計						230,090
退職給付引当資産		—		—	—	13,196,460
人件費積立資産	香川銀行 岡山支店	—		—	—	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	香川銀行 岡山支店	—		—	—	84,000,000
差入保証金	中野 龍三	—	敷金	—	—	240,000
その他の固定資産合計						152,499,814
固定資産合計						468,301,830
資産合計						503,477,858
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	いなばや	—		—	—	65,268
	大西精肉店	—		—	—	96,568
	(株)カネカ	—		—	—	12,174
	ジャクエツ	—		—	—	126,500
	ひかりのくに	—		—	—	59,690
	藤原孝夫	—		—	—	78,550
	岡山民医連事業協同組合	—		—	—	301,619
	誠屋	—		—	—	112,896
	中村被服	—		—	—	89,991
	従業員	—		—	—	1,586,571
	岡山市水道局	—		—	—	144,183
	N T T 西日本	—		—	—	15,474
	中国電力	—		—	—	194,401
	岡山ガス	—		—	—	51,048
	岡山東年金事務所	—		—	—	3,379,140
	岡山コープ	—		—	—	22,384

	岡山協立病院健診センター	—		—	8,747
	アスクール	—		—	17,587
	(株)谷川工房	—		—	39,600
	(株)サカシ岡山	—		—	20,768
	(株)第一美装	—		—	59,400
	(有)岡屋生魚店	—		—	295,438
	丸坂青果(株)	—		—	190,434
	カウネット	—		—	7,281
	岡山市医師会	—		—	9,900
	キャンマーケティングジャパン(株)	—		—	28,880
	(株)ランコントロール	—		—	336,064
	グリーンコープ	—		—	3,179
	Gateシステムズ(株)	—		—	197,450
	コーペービーズ(株)	—		—	107,000
	菅野美和子	—		—	22,000
	(株)カロスアウラ	—		—	12,650
	(株)デジジャパン	—		—	21,450
	小計				7,714,285
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	—		—	2,443,228
	父母の会	—		—	83,740
	ちいさいなかま	—		—	6,360
	小計				2,533,328
賞与引当金	職員	—		—	6,019,332
	流動負債合計				21,510,945
2 固定負債					
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	15,914,000
	(独)福祉医療機構	—		—	27,375,000
	小計				43,289,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所職員共済制度	—		—	13,196,460
	固定負債合計				56,485,460
	負債合計				77,996,405
	差引純資産				425,481,453