

財 産 目 録

令和 7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	—	—	5,652,007	
	香川銀行 岡山支店	—	運営資金	—	—	14,256,050	
	中国銀行 小橋支店	—	運営資金	—	—	761,953	
	ゆうちょ銀行	—	運営資金	—	—	195,526	
	岡山旭東郵便局	—	運営資金	—	—	30,156	
小計						20,895,692	
事業未収金	保護者	—	利用料等	—	—	575,678	
	従業員	—		—	—	48,550	
	派遣職員	—		—	—	16,500	
小計						640,728	
未収補助金	岡山市	—	延長保育事業補助金（標準時間）	—	—	1,760,000	
	岡山市	—	延長保育事業補助金（減免）	—	—	25,500	
	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	—	—	2,555,000	
	岡山市	—	障害児保育対策事業	—	—	4,806,000	
	岡山市	—	保育支援者配置助成事業	—	—	2,235,000	
	岡山市	—	実費徴収に係る補足給付事業補助金	—	—	58	
	岡山市	—	事業継続支援金	—	—	441,000	
	岡山県	—	医療・福祉施設等物価高騰対策支援金	—	—	88,000	
	小計						11,912,558
	貯蔵品 前払金	中野 龍三	—	図書カード・封筒	—	—	103,771
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	
三井住友海上火災保険(株)		—	火災保険料（1年分）	—	—	985,750	
東京海上日動火災保険(株)		—	会社役員賠償責任保険 R07.04～R07.07	—	—	19,740	
セコム(株)		—	警備料他	—	—	22,110	
小計						1,167,600	
流動資産合計						34,720,349	
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	—		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 7 7 3 番 6	—	園庭	—	—	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	112,484,120	93,819,226

	(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	1,874,806	381,283
	(岡山協立保育園)	2015年度		97,917,048	37,004,060	60,912,988
	(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	2023年度		3,987,280	159,490	3,827,790
	(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	2021年度		227,700	227,699	1
	(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	2022年度		341,000	55,213	285,787
	(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	2023年度		7,053,772	630,136	6,423,636
	(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	2023年度		396,000	35,376	360,624
	(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	2023年度		60,720	5,424	55,296
	(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	2023年度		2,530,000	226,013	2,303,987
	(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	2024年度		162,800	9,998	152,802
小計						168,523,420
基本財産合計						302,977,038
(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 5 1 号	2022年度		198,460	138,093	60,367
	(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	2022年度		160,985	112,016	48,969
小計						109,336
構築物	乳児用組合せ遊具 他27件	—		37,748,495	27,655,954	10,092,541
器具及び備品	ピアノ ヤマハU 他104件	—		38,862,737	32,211,060	6,651,677
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	—	—	30,138
小計						230,138
退職給付引当資産		—		—	—	13,365,156
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	—		—	—	92,000,000
差入保証金	中野 龍三	—	敷金	—	—	240,000
その他の固定資産合計						157,731,300
固定資産合計						460,708,338
資産合計						495,428,687
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	いなばや	—		—	—	54,445
	大西精肉店	—		—	—	118,661
	ジャクエツ	—		—	—	3,045
	ひかりのくに	—		—	—	17,340
	藤原孝夫	—		—	—	112,495
	岡山民医連事業協同組合	—		—	—	73,947
	誠屋	—		—	—	97,695
	従業員	—		—	—	1,634,672
	岡山市	—		—	—	268,510
	N T T 西日本	—		—	—	19,007
	中国電力	—		—	—	183,775
	岡山東年金事務所	—		—	—	2,463,888
	岡山コープ	—		—	—	27,269

	アスクル	—		—	—	10,115
	(株)谷川工房	—		—	—	34,100
	(株)サクリーン岡山	—		—	—	20,768
	(株)第一美装	—		—	—	56,100
	(有)岡屋生魚店	—		—	—	244,784
	丸坂青果(株)	—		—	—	174,855
	(株)インテリア`ックスワサ`	—		—	—	16,500
	(株)アスカリート	—		—	—	349,030
	岡山市医師会	—		—	—	17,217
	キャノマーケティング`ジャパン(株)	—		—	—	31,441
	(株)ランコントロール	—		—	—	157,850
	グリーンコープ	—		—	—	9,951
	Gateシステム` (株)	—		—	—	69,850
	テルウェル西日本	—		—	—	17,160
	ユー`ベ`ビ`-(株)	—		—	—	126,200
	アスクル	—		—	—	267,450
	菅野美和子	—		—	—	22,000
	(株)カロスアウラ	—		—	—	19,800
	(株)デジジャパン	—		—	—	19,800
	グロップ	—		—	—	450,751
	光畑紙店	—		—	—	8,965
	(株)そらいろのこどものとも社	—		—	—	46,400
	LINEヤフー(株)	—		—	—	5,500
	エフ・オー・イー	—		—	—	65,000
			小計			7,316,336
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・社会保険料他	—		—	—	1,634,663
	父母の会	—		—	—	34,030
	ちいさいなかま	—		—	—	6,360
			小計			1,675,053
賞与引当金	職員	—		—	—	6,855,332
	流動負債合計					21,090,721
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	13,298,000
	(独)福祉医療機構	—		—	—	24,747,000
			小計			38,045,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所職員共済制度	—		—	—	13,365,156
	固定負債合計					51,410,156
	負債合計					72,500,877
	差引純資産					422,927,810