

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						19,158
現金	手許有り高					1,490,527
当座預金	玉島信用金庫		運転資金として			33,785,689
普通預金	玉島信用金庫 他		運転資金として			
			小計			35,295,374
事業未収金	倉敷市他		延長保育事業委託料他			11,512,530
未収補助金	倉敷市		予備保育士確保対策事業、特別支援児 育事業 他			2,899,840
未収収益	中国電力		太陽光発電余剰売電収入			4,254
前払費用	保育園総合保険		園児等傷害賠償責任保険			598,968
流動資産合計						50,310,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1		第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している			34,718,950
建物	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	1979年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	59,235,067	49,259,868	9,975,199
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	1998年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	42,974,000	19,428,540	23,545,460
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	1998年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	3,162,000	1,382,571	1,779,429
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2000年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	9,504,000	3,826,306	5,677,694
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2003年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	2,773,797	2,448,981	324,816
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2004年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	12,036,199	5,226,713	6,809,486
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2004年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	692,511	661,587	30,924
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2004年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	818,478	781,923	36,555
			小計			48,179,563
基本財産合計						82,898,513
(2) その他の固定資産						
建物	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2011年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	3,000,000	599,500	2,400,500
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2016年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	457,447	101,016	356,431
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2016年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	417,353	92,162	325,191
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2017年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	2,581,940	179,873	2,402,067
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2018年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	1,134,000	72,765	1,061,235
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2018年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	2,000,000	175,666	1,824,334
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	1994年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	947,600	947,599	1
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	1996年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	463,500	463,499	1
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	1996年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	378,000	377,999	1
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	1996年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	309,618	309,617	1
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2000年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	1,277,500	1,277,499	1
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2001年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	1,365,000	1,364,999	1
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2002年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	735,000	734,999	1
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2008年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	840,000	572,320	267,680
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2008年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	367,500	250,390	117,110
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2008年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	735,000	734,999	1
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2009年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	681,450	506,031	175,419
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2009年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	473,550	351,640	121,910
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2010年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	280,000	189,163	90,837
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2014年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	264,600	97,545	167,055
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2014年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	400,000	151,200	248,800
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2014年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	439,560	181,608	257,952
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2017年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	2,160,000	463,680	1,696,320
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2017年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	3,878,700	724,669	3,154,031
	(清心保育園)倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2018年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	120,600	14,631	105,969
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2019年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	432,864	26,260	406,604
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2019年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	139,136	8,440	130,696
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2019年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	1,870,000	113,446	1,756,554
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2020年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	456,500	25,564	430,936
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 1 6 1 - 1	2020年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している	379,500	14,831	364,669

		小計			17,862,308
構築物	総合鶏舎 囲庭 他18件		19,124,005	13,164,935	5,959,070
車輛運搬具	スズキキャリイ 倉敷480せ1235		953,910	596,192	357,718
器具及び備品	ピアノ ひまわり・すみれ 他108件		63,702,821	52,222,444	11,480,377
ソフトウェア	栄養ソフトわんぱくランチ 他2件		1,216,000	537,400	678,600
退職給付引当資産	岡山県民間保育所協議会	将来における退職金支払いのため			21,790,286
人件費積立資産		将来における人件費のため			12,500,000
修繕積立資産		将来における修繕のため			40,100,000
備品等購入積立資産		将来における備品購入のため			22,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		将来における改築のため			111,700,000
長期前払費用	アイ・モバイル株	ホームページ作成ソフト代			965,864
その他の固定資産	自動車引当料(倉敷480せ1235)		6,540	0	6,540
その他の固定資産合計					245,900,763
固定資産合計					328,799,276
資産合計					379,110,242
負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	社会保険料 他				7,171,482
賞与引当金	常勤職員夏季賞与引当金				5,194,000
流動負債合計					12,365,482
2 固定負債					
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会 退職共済				21,790,286
固定負債合計					21,790,286
負債合計					34,155,768
差引純資産					344,954,474