

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・物名等 | 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 |
|---------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | — | 手許有り高 | — | — | 36,254 |
| 当座預金 | 玉島信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 1,831,875 |
| 普通預金 | 玉島信用金庫他 | — | 運転資金として | — | — | 40,098,712 |
| 定期預金 | 玉島信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 5,000,000 |
| | | | 小計 | | | 46,966,841 |
| 事業未収金 | 倉敷市他 | — | 延長保育事業委託料他 | — | — | 2,014,380 |
| 未収補助金 | 倉敷市 | — | 予備保育士確保対策事業他 | — | — | 3,765,840 |
| 未収収益 | 中国電力解 | — | 太陽光余剰発電収入 | — | — | 3,539 |
| 前払費用 | 保育園総合保険制度 | — | 園児等損害、賠償責任保険 | — | — | 697,962 |
| | | | 流動資産合計 | | | 53,448,562 |
| 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161-1 | — | 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 | — | — | 34,718,960 |
| 建物 | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 50,432,722 | 8,802,345 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 20,279,425 | 22,694,575 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 3,182,000 | 1,445,178 | 1,716,822 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 4,014,485 | 5,489,515 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 2,593,773 | 180,024 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 5,551,690 | 6,484,509 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 692,510 | 1 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 818,477 | 1 |
| | | | 小計 | | | 45,367,792 |
| | | | 基本財産合計 | | | 80,086,742 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1.5 | — | 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 | — | — | 4,807,000 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井160-1, 161-2, 161-4 | — | 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 | — | — | 32,300,000 |
| | | | 小計 | | | 37,107,000 |
| 建物 | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 665,500 | 2,334,500 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 467,447 | 125,260 | 332,187 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 417,363 | 114,281 | 303,072 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 236,675 | 2,345,265 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 97,713 | 1,036,287 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 243,666 | 1,756,334 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 2021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 | 575,901 | 6,334 | 569,567 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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161-1 | 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161-1 | 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161-1 | 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161-1 | 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161-1 | 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 | 1,385,000 | 1,384,999 | 1 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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161-1 | 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 | 619,360 | 220,640 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 270,970 | 96,530 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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161-1 | 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 | 551,688 | 129,762 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 383,367 | 90,183 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 207,923 | 72,077 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 112,362 | 152,238 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 173,600 | 226,400 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 211,058 | 228,502 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 584,640 | 1,575,360 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 953,512 | 2,925,188 |
| | (清心保育園)倉敷市上富井161-1 | 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 | 21,384 | 99,216 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 50,500 | 382,364 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 16,231 | 122,905 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 218,166 | 1,651,834 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 51,128 | 405,372 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 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 | 40,257 | 339,243 |
| | (清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1 | 2021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 | 272,852 | 13,710 | 259,142 |
| | | | 小計 | | | 17,654,176 |
| 構築物 | 総合現金 園庭 他21件 | — | | 19,641,005 | 14,031,193 | 5,609,812 |
| 車輛運搬具 | スズキキャリイ 倉敷480せ1235 | — | | 953,910 | 834,669 | 119,241 |
| 器具及び備品 | ピアノ ひまわり、すみれ 他115件 | — | | 66,638,752 | 51,720,035 | 11,918,717 |
| ソフトウェア | 栄養ソフトわんぱくランチ 他2件 | — | | 1,216,000 | 721,000 | 495,000 |
| 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のため | — | — | 23,169,578 |
| 人件費積立資産 | | — | 将来における人件費のため | — | — | 7,500,000 |
| 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 | — | — | 73,800,000 |
| 長期前払費用 | アイ・モバイル購 | — | ホームページ作成ソフト代 | — | — | 766,040 |
| その他の固定資産 | 自動車リサイクル料(倉敷480せ1235) | — | | 6,540 | 0 | 6,540 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 240,746,194 |
| 固定資産合計 | | | | | | 320,832,846 |
| 資産合計 | | | | | | 374,281,408 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 6,013,331 |
| 職員預り金 | 職員源泉所得税 | — | | — | — | 274,904 |
| 賞与引当金 | 常勤職員夏期賞与引当金 | — | | — | — | 5,690,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 11,978,235 |
| 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 | — | | — | — | 23,169,578 |
| 固定負債合計 | | | | | | 23,169,578 |
| 負債合計 | | | | | | 35,147,813 |
| 引当純資産 | | | | | | 339,133,595 |