

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	手元有り高	—	—	39,997
当座預金	玉島信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,235,261
普通預金	玉島信用金庫他	—	運転資金として	—	—	33,584,240
定期預金	玉島信用金庫	—	運転資金として	—	—	7,500,000
			小計			42,359,498
未収補助金	倉敷市他	—	予備保育士確保対策事業他	—	—	6,553,550
未収収益	中国電力㈱	—	太陽光発電余剰売電収入	—	—	3,117
前払費用	保育園総合保険制度	—	園児等損害、賠償責任保険料	—	—	663,804
流動資産合計						49,579,969
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	—	—	34,718,950
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	51,605,576	7,629,491
	(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	21,130,310	21,843,690
	(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	3,162,000	1,507,785	1,654,215
	(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	4,202,664	5,301,336
	(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	2,738,565	35,232
	(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	5,876,667	6,159,532
	(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			42,623,498
基本財産合計						77,342,448
(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161-15	—	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	731,500	2,268,500
	(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	457,447	149,504	307,943
	(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	417,353	136,400	280,953
	(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	293,477	2,288,463
	(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	122,661	1,011,339
	(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	311,666	1,688,334
	(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	19,003	556,898
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1	2022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。	278,300	2,550	275,750
	(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	1,365,000	1,364,999	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	666,400	173,600
	(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	291,550	75,950
	(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	597,345	84,105
	(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	415,094	58,456
	(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	226,683	53,317
	(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	127,179	137,421
	(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	196,000	204,000

	(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	240,508	199,052
	(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	705,600	1,454,400
	(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	1,182,355	2,696,345
	(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	120,600	28,137	92,463
	(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	74,740	358,124
	(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	24,022	115,114
	(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	322,886	1,547,114
	(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	76,692	379,808
	(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	65,683	313,817
	(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	31,991	240,861
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井 161-1	2022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。	605,000	10,133	594,867
	小計					17,457,002
構築物	総合鶏舎 園庭 他21件	—	—	19,641,005	14,743,848	4,897,157
車輛運搬具	スズキキャリイ 倉敷480せ1235	—	—	953,910	953,909	1
器具及び備品	ピアノ ひまわり、すみれ 他 119件	—	—	67,214,008	57,581,928	9,632,080
ソフトウェア	栄養シフトわんぱくランチ 他2 件	—	—	1,216,000	899,200	316,800
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	—	—	22,416,026
人件費積立資産	—	—	将来における人件費のため	—	—	5,000,000
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・モバイル機	—	ホームページ作成ソフト代	—	—	566,216
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						233,798,822
固定資産合計						311,141,270
資産合計						360,721,239
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	—	4,993,560
賞与引当金	常勤職員夏期賞与引当金	—	—	—	—	5,738,000
流動負債合計						10,731,560
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	—	—	—	—	22,416,026
固定負債合計						22,416,026
負債合計						33,147,586
差引純資産						327,573,653