

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	33,654
当座預金	玉島信用金庫	—	運転資金として	—	—	837,784
普通預金	玉島信用金庫他	—	運転資金として	—	—	39,906,691
定期預金	玉島信用金庫	—	運転資金として	—	—	12,500,000
	小計					53,278,129
事業未収金	倉敷市	—	延長保育事業委託料	—	—	1,684,150
未収補助金	倉敷市他	—	予備保育士確保対策事業他	—	—	4,893,450
未収収益	中国電力㈱	—	太陽光発電余剰売電収入	—	—	3,010
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	—	—	666,264
仮払金	職員	—	過払い金	—	—	280,379
	流動資産合計					60,805,382
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
	(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					71,825,950
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	52,778,430	6,456,637
	(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	21,981,195	20,992,805
	(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	1,570,392	1,591,608
	(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	4,390,843	5,113,157
	(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	2,773,796	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	12,036,199	6,201,644	5,834,555
	(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					39,988,765
	基本財産合計					111,814,715
(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	797,500	2,202,500
	(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	173,748	283,699
	(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	158,519	258,834
	(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	350,279	2,231,661
	(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	147,609	986,391
	(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	379,666	1,620,334
	(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	31,672	544,229
	(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	8,672	269,628
	(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	713,440	126,560
	(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	312,130	55,370

	(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	643,002	38,448
	(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	446,821	26,729
	(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	245,443	34,557
	(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	141,996	122,604
	(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	218,400	181,600
	(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	269,958	169,602
	(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	826,560	1,333,440
	(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	1,411,198	2,467,502
	(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	34,890	85,710
	(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	98,980	333,884
	(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	31,813	107,323
	(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	427,606	1,442,394
	(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	102,256	354,244
	(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	91,109	288,391
	(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	50,272	222,580
	(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	50,668	554,332
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1	2023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。	621,500	24,290	597,210
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井161-1	2023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	6,755	598,245
	小計					17,538,009
構築物	総合鶏舎 園庭 他21件	—		19,641,005	15,456,503	4,184,502
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117件	—		66,388,368	58,634,228	7,754,140
ソフトウェア	栄養シフトわんぱくランチ 他2件	—		1,216,000	1,018,000	198,000
退職給付引当資産		—	将来における退職金支払のため	—	—	23,281,046
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・モバイル債	—	ホームページ作成ソフト代	—	—	366,392
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						189,728,630
固定資産合計						301,543,345
資産合計						362,348,727
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	19,397,037
賞与引当金	常勤職員夏期賞与引当金	—		—	—	4,149,000
流動負債合計						23,546,037
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	—		—	—	23,281,046
固定負債合計						23,281,046
負債合計						46,827,083
差引純資産						315,521,644