

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
1 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	—	—	16,732
普通預金	玉島信用金庫他	—	運転資金として	—	—	27,912,901
定期預金	玉島信用金庫	—	運転資金として	—	—	12,700,000
			小計			40,629,533
事業未収金	倉敷市	—	保育所委託費精算額	—	—	1,148,370
未収補助金	倉敷市	—	予備保育士確保対策事業他	—	—	5,653,000
未収収益	中国電力㈱	—	太陽光発電会剰余金収入	—	—	3,100
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	—	—	675,053
仮払金		—	引出金	—	—	223,536
流動資産合計						48,332,592
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16-1-1	—	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-15	—	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	59,235,067	53,951,284	5,283,783
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	42,974,000	22,832,080	20,141,920
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,162,000	1,632,999	1,529,001
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	9,504,000	4,579,022	4,924,978
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	12,036,199	6,526,621	5,509,578
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	818,478	818,477	1
			小計			37,389,263
基本財産合計						109,215,213
(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16-1-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,000,000	863,500	2,136,500
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	457,447	197,992	259,455
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	417,353	180,638	236,715
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,581,940	407,081	2,174,859
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,134,000	172,557	961,443
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,000,000	447,666	1,552,334
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	575,901	44,341	531,560
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	278,300	14,794	263,506
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	1994年度	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	840,000	760,480	79,520
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	367,500	332,710	34,790
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育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16-1-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	681,450	681,449	1
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	473,550	473,549	1
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	280,000	264,203	15,797
	(清心保育園)岡山県倉敷市上富井16-1-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	264,600	156,813	107,787

建築物 車輦運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 退職給付引当資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 その他の固定資産	(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、保育施設等に使用している	400,000	240,800	169,200
	(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、保育施設等に使用している	439,560	299,408	140,152
	(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、保育施設等に使用している	2,160,000	947,520	1,212,480
	(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、保育施設等に使用している	3,878,700	1,640,041	2,238,659
	(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、保育施設等に使用している	120,600	41,643	78,957
	(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、保育施設等に使用している	432,864	123,220	309,644
	(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、保育施設等に使用している	139,136	39,604	99,532
	(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、保育施設等に使用している	1,870,000	532,326	1,337,674
	(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、保育施設等に使用している	456,500	127,820	328,680
	(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、保育施設等に使用している	379,600	116,535	262,965
	(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、保育施設等に使用している	272,852	68,553	204,299
	(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、保育施設等に使用している	605,000	91,203	513,797
	(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、保育施設等に使用している	621,600	65,930	555,570
	(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、保育施設等に使用している	605,000	47,290	557,710
	小計					16,353,595
	総合運動 庭庭 他21件	—	—	19,641,005	16,169,158	3,471,847
	スズキキャリア 倉敷480せ1235	—	—	953,910	953,909	1
	ピアノ ひまわり、すみれ 他117件	—	—	66,388,368	61,228,916	5,159,452
	栄養シフトわんぱくランチ 他2件	—	—	1,216,000	1,138,800	79,200
	—	—	将来における退職金支払のため	—	—	24,722,642
	—	—	将来における修繕のため	—	—	40,100,000
	—	—	将来における備品購入のため	—	—	22,500,000
	—	—	将来における改築のため	—	—	73,800,000
	アイ・モバイル㈱	—	ホームページ作成ソフト代	—	—	166,568
	自動二輪車燃料(倉敷480せ1235)	—	—	6,540	0	6,540
その他の固定資産合計						186,369,845
固定資産合計						295,675,058
資産合計						343,907,650
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	—	5,039,506
職員預り金	源泉所得税・住民税	—	—	—	—	1,064,534
賞与引当金	常勤職員夏期賞与引当金	—	—	—	—	3,571,000
流動負債合計						9,675,040
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	—	—	—	—	24,722,642
固定負債合計						24,722,642
負債合計						34,397,682
差引純資産						309,509,968