

財 産 目 録

令和 8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	手許有高	—	運転資金として	—	—	33,094
普通預金	玉島信用金庫他	—	運転資金として	—	—	40,435,207
定期預金	玉島信用金庫他	—	運転資金として	—	—	2,700,000
	小計					43,168,301
事業未収金	倉敷市他	—	保育所委託費精算額	—	—	1,163,890
未収金	保護者	—	学童保育料	—	—	6,200
未収補助金	倉敷市	—	予備保育士確保対策支援金他	—	—	5,916,200
未収収益	中国電力㈱	—	太陽光発電余剰売電収入	—	—	3,118
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	—	—	678,354
	流動資産合計					50,936,063
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	55,124,138	4,110,929
	(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	23,682,965	19,291,035
	(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	1,695,606	1,466,394
	(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	4,767,201	4,736,799
	(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	6,851,598	5,184,601
	(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					34,789,761
	基本財産合計					106,615,711
(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	929,500	2,070,500
	(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	222,236	235,211
	(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	202,757	214,596
	(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	2,681,940	463,863	2,118,057
	(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	197,505	936,495
	(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	515,666	1,484,334
	(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	57,010	518,891
	(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	20,916	257,384
	(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	807,520	32,480
	(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	353,290	14,210
	(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	681,449	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	473,550	473,549	1
	(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	279,999	1
	(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	171,630	92,970
	(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	263,200	136,800
	(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	328,858	110,702
	(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	1,068,480	1,091,520
	(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	1,868,884	2,009,816
	(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	48,396	72,204
	(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	147,460	285,404
	(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	47,395	91,741
	(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	637,046	1,232,954
	(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	153,384	303,116
	(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	141,961	237,539
	(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	86,834	186,018
	(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	131,738	473,262
	(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	107,570	513,930
	(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	87,825	517,175
	小計					15,237,320
構築物	総合給食 園庭 他21件	—	—	19,641,005	18,860,778	2,780,227
車両運搬具	スズキキャリィ 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	—	—	66,862,790	62,904,946	3,957,844
ソフトウェア	栄養シフトわんばんくランチ 他2件	—	—	1,216,000	1,216,000	0
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	15,226,524
人件費積立資産	—	—	—	—	—	10,000,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	40,100,000
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	22,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	—	—	—	73,800,000
長期前払費用	アイ・モバイル借	—	ホームページ作成ソフト代	—	—	646,905
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						184,255,361
固定資産合計						290,871,072
資産合計						341,807,135
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—	—	—	—	5,432,618
職員預り金	源泉所得税・住民税	—	—	—	—	△ 405,066
賞与引当金	常勤職員夏期賞与引当金	—	—	—	—	4,255,000
流動負債合計						9,282,552
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	—	—	—	—	15,226,524
固定負債合計						15,226,524
負債合計						24,509,076
差引純資産						317,298,059