

## 財産目録

平成 29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	34,273
当座預金	玉島信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,084,813
普通預金	玉島信用金庫 ほか	—	運転資金として	—	—	41,701,167
			小計			42,820,253
事業未収金	倉敷市	—	平成28年度 保育事業委託費ほか	—	—	2,497,090
未収補助金	倉敷市	—	平成28年度 補助金	—	—	3,523,820
前払費用	保育園総合保険制度	—	園児傷害賠償補償	—	—	636,057
			流動資産合計			49,477,220
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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、保育施設等に使用している	59,235,067	44,568,452	14,666,615
	(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、保育施設等に使用している	42,974,000	16,025,000	26,949,000
	(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、保育施設等に使用している	3,162,000	1,132,143	2,029,857
	(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、保育施設等に使用している	9,504,000	3,073,590	6,430,410
	(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、保育施設等に使用している	2,773,797	1,869,813	903,984
	(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、保育施設等に使用している	12,036,199	3,926,805	8,109,394
				小計		
建物附属設備	(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、保育施設等に使用している	692,511	497,047	195,464
	(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、保育施設等に使用している	818,478	587,455	231,023
			小計			426,487
			基本財産合計			94,234,697
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、保育施設等に使用している	3,000,000	335,500	2,664,500
	(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、保育施設等に使用している	457,447	4,040	453,407
	(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、保育施設等に使用している	417,353	3,686	413,667
			小計			3,531,574
建物附属設備	(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、保育施設等に使用している	1,277,500	1,220,451	57,049
	(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、保育施設等に使用している	1,365,000	1,270,269	94,731
	(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、保育施設等に使用している	735,000	625,779	109,221
	(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、保育施設等に使用している	840,000	384,160	455,840
	(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、保育施設等に使用している	367,500	168,070	199,430
	(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、保育施設等に使用している	735,000	594,125	140,875
	(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、保育施設等に使用している	681,450	323,403	358,047
	(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、保育施設等に使用している	473,550	224,732	248,818
	(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、保育施設等に使用している	280,000	114,123	165,877
	(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	264,600	38,277	226,323

## 財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

	(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	61,600	338,400
	(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、保育施設等に使用している	439,560	63,808	375,752
	小計					2,770,367
構築物	総合庁舎 園庭 他15件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	16,435,452	9,959,594	6,475,858
器具及び備品	ピアノ ひまわり、すみれ 他85件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	56,194,912	42,870,017	13,324,895
ソフトウェア	栄養ソフトわんぱくランチ	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	298,000	188,733	109,267
退職給付引当資産	岡山県民間保育所協議会 退職共済掛金	—	将来における退職金支払いのため	—	—	17,403,170
人件費積立資産		—	将来における人件費のため	—	—	12,500,000
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		—	将来における修繕のため	—	—	98,200,000
その他の固定資産合計						216,915,131
固定資産合計						311,149,828
資産合計						360,627,048
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料ほか	—		—	—	4,207,928
流動負債合計						4,207,928
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会 退職共済掛金	—		—	—	17,403,170
固定負債合計						17,403,170
負債合計						21,611,098
差引純資産						339,015,950