

理事長 会計責任者 出納職員



別紙 4

財 産 目 録

令和 4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	中国銀行 連島支店 普) 804711他	—	—	—	—	103,179,159
未収金	委託費精算額	—	—	—	—	6,329,888
未収補助金	延長保育事業委託料他	—	—	—	—	8,471,680
流動資産合計						117,980,727
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡山県倉敷市水島南亀島町16番18号 506.93㎡	1979	園舎建設のため 乳児親和	22,811,850	—	22,811,850
土地	岡山県倉敷市水島南亀島町24番1号 1129.54㎡	1979	園舎建設のため 親和	50,829,300	—	50,829,300
小計						73,641,150
建物	・鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1階 560.17㎡ 2階 367.50㎡	1974	保育園園舎 親和	92,767,000	88,251,012	4,515,988
	岡山県倉敷市水島南亀島町24番1号 親和保育園園舎	—	—	—	—	—
	・鉄筋コンクリート及び鉄筋コンクリートブロック造 陸屋根及び亜鉛メッキ合板葺2階建 1階 274.70㎡ 2階 271.30㎡	1970	保育園園舎 乳児	47,304,000	47,303,998	2
	岡山県倉敷市水島南亀島町16番18号 乳児親和保育園園舎	—	—	—	—	—
基本財産合計						4,515,990
(2) その他の固定資産						78,157,140
土地	岡山県倉敷市水島南亀島町73番-11 102.58㎡	—	駐車場 法人本部	3,620,000	—	3,620,000
土地	岡山県倉敷市水島南亀島町73番-11 156.44㎡	—	駐車場 親和保育園	11,363,887	—	11,363,887
小計						14,983,887
建物	倉庫・太陽光発電設備他	—	親和保育園	26,414,450	20,444,171	5,970,279
建物	太陽光発電設備他	—	乳児親和保育園	10,696,500	9,757,104	939,396
小計						6,909,675
構築物	ウッドデッキ原根他	—	保育園の施設整備	19,328,607	11,966,112	7,362,495
構築物	非常用滑り台他	—	保育園の施設整備	6,234,414	6,115,659	118,755
小計						7,481,250
器具及び備品	ピアノ他	—	保育で使用するため	82,181,342	74,370,741	7,810,601
ソフトウェア	おまかせ保育システムPRO	2021	登録簿管理	1,051,600	35,052	1,016,548
投資有価証券	倉敷市公募公債R2-1回	—	運用目的	—	—	5,000,000
退職給付引当資産	岡山県民間保育所職員退職共済掛金	—	職員退職金	—	—	20,694,567
保育所繰越積立資産	—	—	人件費積立金等	—	—	46,424,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	施設整備積立金	—	—	29,467,655
その他の固定資産合計						139,788,183
固定資産合計						217,945,323
資産合計						335,926,050
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—	—	—	—	11,780,603
その他の未払金	派遣職員費他	—	—	—	—	5,010,422
預り金	会計七源泉税	—	—	—	—	20,420
職員預り金	所得税 市民税他	—	—	—	—	564,670
賞与引当金	—	—	—	—	—	3,214,920
流動負債合計						25,600,035
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県民間保育所職員退職共済掛金	—	—	—	—	20,694,567
固定負債合計						20,694,567
負債合計						46,294,602
差引純資産						289,631,448