

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		—				37,600,442
現金	南浦保育園	—	運転資金として			70,000
	小口現金手許有高	—				
	黒崎保育園	—	運転資金として			76,893
	小口現金手許有高	—				
	児童クラブ小口現金	—	運転資金として			18,009
普通預金	法人本部	—	運転資金として			5,032,179
	玉島信用金庫	—				
	南浦保育園	—	運転資金として			3,336,759
	玉島信用金庫	—				
	黒崎保育園	—	運転資金として			13,928,094
	玉島信用金庫	—				
	兎里クソノ玉島信用金庫	—	運転資金として			4,138,508
定期預金	兎里クソノ玉島信用金庫	—				6,000,000
事業未収金	鹿	—	事業収入の未収分			66,354,643
前払金		—				10,000
流動資産合計						103,965,085
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—				32,310,400
建物	南浦保育園園舎	1978年度	第二種社会福祉事業である南浦保育園に使用している	46,000,000	42,615,065	3,384,935
基本財産合計						35,695,335
(2) その他の固定資産						
建物	水洗トイレ	—	第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	898,778	847,448	51,330
構築物	デッキ他	—	第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	8,083,905	8,083,894	11
車輛運搬具		—	第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	205,800	205,799	1
器具及び備品	エアコン他	—	第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	25,079,970	22,873,128	2,206,842
建設仮勘定		—				202,718,314
退職給付引当資産	岡山県民間保育所協議会	—	職員の退職に備えて掛けている退職金の事業主負担分			9,061,497
その他の固定資産合計						214,037,995
固定資産合計						249,733,330
資産合計						353,698,415
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				9,443,519
1年以内返済予定設備資金借入金		—				57,816,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—				1,500,000
預り金		—				960
職員預り金		—				1,476,716
賞与引当金		—				6,400,000
流動負債合計						76,637,195
2 固定負債						
設備資金借入金		—				86,184,000
長期運営資金借入金	玉島信用金庫	—				6,000,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会	—				9,061,497
固定負債合計						101,245,497
負債合計						177,882,692
差引純資産						175,815,723