

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				27,637,144
現金	南浦保育園 小口現金手許有高 黒崎保育園	—	運転資金として			70,000
	小口現金手許有高	—	運転資金として			64,816
	児童クラブ小口現金	—	運転資金として			1,682
普通預金	法人本部 玉島信用金庫	—	運転資金として			941,330
	南浦保育園 玉島信用金庫	—	運転資金として			3,330,537
	黒崎保育園 玉島信用金庫	—	運転資金として			13,303,818
	児童クラブ 玉島信用金庫	—	運転資金として			3,924,961
定期預金	児童クラブ 玉島信用金庫	—	運転資金として			6,000,000
事業未収金	唐	—	事業収入の未収分			10,300,790
未収金		—				420
仮払金		—				57,276,614
流動資産合計						95,214,968
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	41,819,999	4,180,001
基本財産合計						36,490,401
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	787,230	111,548
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	8,077,362	6,543
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	24,512,846	22,763,772	1,749,074
建設仮勘定		—				52,200,000
ソフトウエア	保育支援ソフト	—	第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	864,000	864,000	0
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			8,627,551
その他の固定資産合計						62,694,717
固定資産合計						99,185,118
資産合計						194,400,086
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—				65,802,358
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—				1,500,000
預り金		—				1,920
職員預り金		—				887,238
賞与引当金		—				2,550,000
流動負債合計						70,741,516
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	玉島信用金庫	—				7,500,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会	—				8,627,551
固定負債合計						16,127,551
負債合計						86,869,067
差引純資産						107,531,019