

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	控除
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手元在高	—	運転資金として	—	—	61,159	
普通預金	中国銀行高柳支店ほか	—	運転資金として	—	—	37,332,775	
事業未収金	利用者負担金ほか	—	3月度延長保育利用者負担金他	—	—	18,900	
未収補助金	岡山市	—	障害者、延長保育補助金	—	—	6,279,000	○
仮払金		—	会計処理誤りその他	—	—	118,937	
流動資産合計						43,810,771	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	岡山市北区北長瀬27-2	—	宝島保育園拠点敷地	—	—	29,490,000	○
	岡山市北区下中野1222-	—	第二宝島保育園拠点敷地	—	—	108,373,000	○
建物				198,015,475	66,052,749	131,962,726	
	岡山市北区北長瀬27-2	1979年度	宝島保育園施設として使用	45,850,000	41,265,000	4,585,000	○
	岡山市北区北長瀬27-2	2002年度	宝島保育園施設として使用	12,108,167	5,880,014	6,228,153	○
	岡山市北区下中野1222-	2012年度	第二宝島保育園施設として使用	140,057,308	18,907,735	121,149,573	○
基本財産合計						269,825,726	
(2) その他の固定資産							
土地							
	岡山市北区下中野1222-	—	第二宝島保育園駐車場として使用	—	—	48,891,632	
建物				6,000,000	5,301,450	698,550	
	岡山市北区北長瀬27-2	1987年度	宝島保育園施設として使用	6,000,000	5,301,450	698,550	○
建物附属設備				50,371,884	20,437,977	29,933,907	
	岡山市北区北長瀬27-2	1979年度	宝島保育園施設として使用	3,500,000	3,499,999	1	○
	岡山市北区北長瀬27-2	1979年度	宝島保育園施設として使用	1,746,690	1,746,689	1	○
	岡山市北区北長瀬27-2	1981年度	宝島保育園施設として使用	205,000	204,999	1	○
	岡山市北区北長瀬27-2	2002年度	宝島保育園施設として使用	1,942,500	1,903,650	38,850	○
	岡山市北区下中野1222-	2012年度	第二宝島保育園施設として使用	11,704,665	3,528,954	8,175,711	○
	岡山市北区下中野1222-	2012年度	第二宝島保育園施設として使用	1,762,950	531,526	1,231,424	○
	岡山市北区下中野1222-	2012年度	第二宝島保育園施設として使用	658,177	370,224	287,953	○
	岡山市北区下中野1222-	2012年度	第二宝島保育園施設として使用	6,229,557	1,878,210	4,351,347	○
	岡山市北区下中野1222-	2012年度	第二宝島保育園施設として使用	6,128,056	1,847,605	4,280,451	○
	岡山市北区下中野1222-	2012年度	第二宝島保育園施設として使用	507,617	153,045	354,572	○
	岡山市北区下中野1222-	2012年度	第二宝島保育園施設として使用	13,393,065	4,038,007	9,355,058	○
	岡山市北区下中野1222-	2012年度	第二宝島保育園施設として使用	834,225	251,518	582,707	○
	岡山市北区下中野1222-	2012年度	第二宝島保育園施設として使用	709,380	213,876	495,504	○
	岡山市北区下中野1222-	2013年度	第二宝島保育園施設として使用	1,050,002	269,675	780,327	○
構築物				22,349,358	13,433,561	8,915,797	
	外柵設備 他4件	—		22,349,358	13,433,561	8,915,797	○
車両運搬具				2,440,000	1,471,939	968,061	
	三菱ミニキャブ 他1件	—		2,440,000	1,471,939	968,061	○
器具及び備品				27,395,211	20,847,673	6,547,538	
	放送設備 N 他65件	—		27,395,211	20,847,673	6,547,538	○
権利				1,907,950	529,083	1,378,867	
	電話加入権 他2件	—		1,907,950	529,083	1,378,867	○
人件費積立資産				—	—	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産				—	—	210,000,000	
共済財団退職金預け金				—	—	13,373,679	
その他の固定資産合計						325,708,031	
固定資産合計						595,533,757	
資産合計						639,344,528	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費その他	—	—	—	—	3,197,954	
1年以内返済予定設備貸	独立行政法人福祉医療機	—	—	—	—	2,700,000	
預り金	3月分所得税、住民税	—	—	—	—	515,330	
流動負債合計						6,413,284	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機	—	—	—	—	38,925,000	
退職給付引当金	退職給付債務	—	—	—	—	13,373,679	
固定負債合計						52,298,679	
負債合計						58,711,963	
差引純資産						580,632,565	