

## 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	(富田保育園) 小口現金手許有高	—	小口現金のため	—	—	49,800
現金	(法人本部) 中国銀行岡山南支店	—	預金管理のため	—	—	143,861
普通預金	(富田保育園) 中国銀行岡山南支店	—	預金管理のため	—	—	27,121,753
			小計			27,315,414
事業未収金	3月分延長保育料	—	3月分延長保育料 集金分	—	—	605,300
未収補助金	障害児保育対策事業補助金他 5件	—	障害児保育対策事業補助金他	—	—	13,039,910
立替金	岡山市保育土等宿舍借上支援事業	—	岡山市保育土等宿舍借上支援事業分	—	—	223,300
	流動資産合計					41,183,924
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	—	第2種社会福祉授業である施設等に使用	—	—	40,500,000
建物	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2000年度	第2種社会福祉授業である施設等に使用	232,630,608	130,645,344	101,985,264
	基本財産合計					142,485,264
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	1993年度	ヨドコウ物置 10A型	130,000	129,999	1
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2000年度	園舎上下水道設備	2,386,590	2,386,589	1
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2001年度	園舎二階樋	142,000	141,999	1
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2002年度	乳児室ガス水道工事	615,300	615,299	1
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2002年度	部屋大工及びサッシ工事	1,350,049	710,797	639,252
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2004年度	建物天窓電動改修工事	900,000	429,975	470,025
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2020年度	イナハ物置NXN-40S	195,000	116,187	78,813
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2020年度	イナハ物置NXN-30S	177,000	105,462	71,538
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2023年度	0歳児1歳児部屋ガラス撤去アクリル板取替	185,900	6,444	179,456
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2016年度	ガスヒートポンプエアコン	10,476,000	5,907,591	4,568,409
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2018年度	火災通報装置、火災通報専用電話機	178,200	150,356	27,844
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2021年度	給水管引込工事	295,400	75,865	219,535
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2021年度	非常灯取替工事	176,000	45,202	130,798
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2021年度	職員室照明器具取替工事	252,450	52,151	200,299
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2023年度	非常用照明	110,000	7,984	102,016
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2024年度	給食室給湯器	110,000	6,141	103,859
	(富田保育園) 岡山市北区富田 7 4 番地	2019年度	きりん組LED照明電気設備工事	145,800	58,608	87,192
			小計			6,879,040
構築物	彫刻 (ブロンズ像) 他37件	—	第2種社会福祉授業である施設等に使用	28,658,678	10,767,597	17,891,081
車輛運搬具	避難兼用おでかいぐるま 6輪 他1件	—	第2種社会福祉授業である施設等に使用	350,000	226,040	123,960
器具及び備品	ピアノ 他60件	—	第2種社会福祉授業である施設等に使用	20,323,040	17,732,298	2,590,742
権利		—		72,800	0	72,800
ソフトウェア	使えるくらうどDB 他1件	—	第2種社会福祉授業である施設等に使用	865,440	865,440	0
退職給付引当資産	岡山県民間保育所共済制度拠出金法人負担分	—	施設負担分	—	—	19,390,301
人件費積立資産	岡山市農業協同組合芳田支所 定期貯金	—	将来における人件費不足分の積立	—	—	8,501,360
保育所施設・設備整備積立資産	岡山市農業協同組合芳田支所 定期貯金	—	将来における施設整備目的の積立	—	—	17,501,216
差入保証金	セコム株式会社AEDリース保証金他2件	—	第2種社会福祉授業である施設等に使用	—	—	70,000
	その他の固定資産合計					73,020,500
	固定資産合計					215,505,764
	資産合計					256,689,688
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	—		—	—	2,516,933
預り金	社会保険料預り分	—		—	—	1,428,542
賞与引当金		—		—	—	6,600,000
	流動負債合計					10,545,475
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	19,390,301
	固定負債合計					19,390,301
	負債合計					29,935,776
	差引純資産					226,753,912