

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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	おかやま信用金庫 藤原支店他	—	運転資金として	—	—	76,995,365
事業未収金	高島第一保育園他	—	延長保育料等	—	—	3,647,465
未収補助金	高島第一保育園他	—	岡山市障害児保育対策事業補助金等	—	—	163,260,080
立替金	高島第一保育園他	—	職員社会保険料等	—	—	252,677
前払金	みのりの木保育園	—	消耗器具備品等	—	—	1,287,790
その他の流動資産	高島第一保育園	—	大和ネクスト銀行	—	—	2,992
流動資産合計						245,446,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	高島第一保育園	—	中井四丁目75-1(旧園舎)	—	—	41,996,000
	高島第一保育園	—	中井四丁目67-3(送迎駐車場1)	—	—	34,042,263
	高島第一保育園	—	中井四丁目75-1(園庭)	—	—	44,219,315
	高島第一保育園	—	中井四丁目75-1(新園舎)	—	—	15,170,835
	高島第一保育園	—	中井四丁目75-1(門扉)	—	—	2,133,960
	高島第一保育園	—	中井四丁目69-17(送迎駐車場2)	—	—	6,500,000
	高島第一保育園	—	中井四丁目61-1(学童センター)	—	—	14,500,000
	高島第一保育園	—	雄町504-2(行事用駐車場)	—	—	7,000,000
	高島第一保育園	—	中井四丁目61-7(学童こぼとハウス)	—	—	14,500,000
	高島第一保育園	—	中井四丁目61-7(支援センター)	—	—	14,000,000
	みかど貴ッズ保育園	—	三門西町1632-5・1632-6	—	—	10,000,000
	みのりの木保育園	—	岡山市北区野殿東町1658-3・1658-4	—	—	70,990,520
小計						275,052,893
建物						
	高島第一保育園	1973	旧園舎	144,480,000	125,610,912	18,869,088
	高島第一保育園	1982	新園舎	91,185,615	66,458,107	24,727,508
	高島第一保育園	2008	学童センター	25,988,782	8,446,350	17,542,432
	高島第一保育園	2008	支援センター	18,444,845	5,226,032	13,218,813
	みかど貴ッズ保育園	2000	増築	1,889,000	1,700,100	188,900
	みかど貴ッズ保育園	2002	新館	54,906,450	24,717,167	30,189,283
	みのりの木保育園	2016	園舎	187,104,007	—	187,104,007
小計						291,840,031
基本財産合計						566,892,924
(2) その他の固定資産						
建物						
	高島第一保育園	1973	旧園舎	70,882,555	31,923,026	38,959,529
	高島第一保育園	1982	新園舎	4,013,199	2,815,175	1,198,024
	高島第一保育園	2008	学童センター	157,500	90,232	67,268
	高島第一保育園	2010	こぼとハウス	252,000	191,625	60,375
	みかど貴ッズ保育園	2002	新館	4,373,250	3,571,063	802,187
	みのりの木保育園	2016	園舎	68,665,057	—	68,665,057
小計						109,752,440
構築物						
	高島第一保育園他	—	保育理念の石等	54,106,601	24,350,261	29,756,340
機械及び装置						
	高島第一保育園他	—	太陽光発電設備等	13,131,378	315,494	12,815,884
器具及び備品						
	高島第一保育園他	—	ピアノ等	70,253,187	53,663,295	16,589,892
権利						
	みのりの木保育園	—	水道加入負担金等	2,209,321	—	2,209,321
ソフトウェア						
	高島第一保育園他	—	絵本管理システム等	4,600,100	1,925,930	2,674,170
投資有価証券						
	おかやま信用金庫 藤原支店	—	出資証券	—	—	20,000
その他の積立資産						
	おかやま信用金庫 藤原支店他	—	将来における施設整備の目的のための積立定期等	—	—	268,000,000
差入保証金						
	みのりの木保育園	—	園舎敷地敷金	—	—	810,000
その他の固定資産合計						442,628,047
固定資産合計						1,009,520,971
資産合計						1,254,967,340
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	給食材料費他	—	—	—	—	167,420,108
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,182,000
職員預り金						
	3月分社会保険料等	—	—	—	—	1,252,178
流動負債合計						169,854,286
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	88,818,000
固定負債合計						88,818,000
負債合計						258,672,286
差引純資産						996,295,054