

財 産 目 録

令和 2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						
1111 現金預金		—		—	—	81,978,151
1131 事業未収金		—		—	—	5,656,885
1133 未収補助金		—		—	—	45,116,665
1161 立替金		—		—	—	911,245
1181 仮払金		—		—	—	767,200
流動資産合計						134,430,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	岡山市中区中井4-75-1	—	高島第一保育園 旧園舎敷地	—	—	41,996,000
	岡山市中区中井4-67-3	—	高島第一保育園 送迎用駐車場1	—	—	34,042,263
	岡山市中区中井4-75-1	—	高島第一保育園 園庭	—	—	44,219,315
	岡山市中区中井4-75-1	—	高島第一保育園 新園舎敷地	—	—	15,170,835
	岡山市中区中井4-75-1	—	高島第一保育園 門扉周辺敷地	—	—	2,133,960
	岡山市中区中井4-69-17	—	高島第一保育園 送迎用駐車場2	—	—	6,500,000
	岡山市中区中井4-61-1	—	高島第一保育園 学童センター敷地	—	—	14,500,000
	岡山市中区雄町504-2	—	高島第一保育園 行事用駐車場	—	—	7,000,000
	岡山市中区中井4-61-7	—	高島第一保育園 学童こぼとハウス敷地	—	—	14,500,000
	岡山市中区中井4-61-7	—	高島第一保育園 支援センター敷地	—	—	14,000,000
	岡山市北区三門西町1632-5, 1632-6	—	みかど貴ッズ保育園 敷地	—	—	10,000,000
	岡山市北区野殿東町1658-3, 1658-4	—	みのりの木保育園 敷地	—	—	70,990,520
	岡山市北区三門西町1631-2, 1631-3, 1631-4, 1632-2	—	みかど貴ッズ保育園 敷地	—	—	4,194,400
小計						279,247,293
1212 建物	岡山市中区中井4-21-19	1973年度	高島第一保育園 旧園舎	144,480,000	132,110,679	12,369,321
	岡山市中区中井4-21-19	1982年度	高島第一保育園 新園舎	91,185,615	71,242,516	19,943,099
	岡山市中区中井4-22-32	2008年度	高島第一保育園 学童センター	25,988,782	11,487,036	14,501,746
	岡山市中区中井4-22-4	2008年度	高島第一保育園 支援センター	18,444,845	7,107,404	11,337,441
	岡山市北区三門西町7-8	2000年度	みかど貴ッズ保育園 増築部分	1,889,000	1,813,437	75,563
	岡山市北区三門西町7-8	2002年度	みかど貴ッズ保育園 新館	54,906,450	29,001,292	25,905,158
	岡山市北区野殿東町17-7	2016年度	みのりの木保育園 園舎	187,104,007	16,839,360	170,264,647
小計						254,396,975
基本財産合計						533,644,268
(2) その他の固定資産						
1312 建物	岡山市中区中井4-21-19	1973年度	高島第一保育園 旧園舎	77,562,679	39,444,317	38,118,362
	岡山市中区中井4-21-19	1982年度	高島第一保育園 新園舎	14,563,309	3,554,189	11,009,120
	岡山市中区中井4-22-32	2008.年度	高島第一保育園 学童センター	157,500	149,293	8,207
	岡山市中区中井4-22-4	2010年度	高島第一保育園 こぼとハウス	252,000	251,999	1
	岡山市北区三門西町7-8	2002年度	みかど貴ッズ保育園 新館	4,373,250	4,031,051	342,199
	岡山市北区野殿東町17-7	2016年度	みのりの木保育園 園舎	68,665,057	13,801,674	54,863,383
小計						104,341,272
1313 構築物	高島第一保育園他	—	遊具等	62,772,878	32,477,768	30,295,110
1314 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	2,600,779	10,530,599
1315 車輛運搬具	高島第一保育園	2019年度	作業用軽トラック	400,000	16,666	383,334
1316 器具及び備品	高島第一保育園他	—	ピアノ等	71,189,348	59,455,239	11,734,109
1321 権利	みのりの木保育園	—	水道加入負担金等	2,209,321	444,069	1,765,252
1322 ソフトウェア	高島第一保育園他	—	絵本管理システム等	5,307,500	4,171,340	1,136,160
1324 投資有価証券	おかやま信用金庫藤原支店	—	出資証券	—	—	20,000
1332 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	—	—	392,000,000
1333 差入保証金	みのりの木保育園他	—	敷金	—	—	926,000
その他の固定資産合計						553,131,836
固定資産合計						1,086,776,104
資産合計						1,221,206,250
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金		—		—	—	7,391,722
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,716,000
2133 職員預り金		—		—	—	1,911,077
流動負債合計						14,018,799
2 固定負債						
2311 設備資金借入金		—		—	—	74,670,000
固定負債合計						74,670,000
負債合計						88,688,799
差引純資産						1,132,517,451