

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

財 産 目 録

平成30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 | — | — | 62,551,562 |
| 事業未収金 | 高島第一保育園他 | — | 延長保育料等 | — | — | 4,506,047 |
| 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 | — | — | 29,596,700 |
| 立替金 | 高島第一保育園他 | — | 職員社会保険料等 | — | — | 83,226 |
| 流動資産合計 | | | | | | 96,737,535 |
| 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 | — | 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 | 128,013,523 | 16,466,477 |
| | 高島第一保育園 | 1982 | 新園舎 | 91,185,615 | 68,052,910 | 23,132,705 |
| | 高島第一保育園 | 2008 | 学童センター | 25,988,782 | 9,459,912 | 16,528,870 |
| | 高島第一保育園 | 2008 | 支援センター | 18,444,845 | 5,853,156 | 12,591,689 |
| | みかど貴ッズ保育園 | 2000 | 増築 | 1,889,000 | 1,737,879 | 151,121 |
| | みかど貴ッズ保育園 | 2002 | 新館 | 54,906,450 | 26,107,788 | 28,798,662 |
| | みのりの木保育園 | 2016 | 園舎 | 187,104,007 | 5,613,120 | 181,490,887 |
| | | | 小計 | | | 279,160,411 |
| 基本財産合計 | | | | | | 554,213,304 |
| (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 | 34,740,084 | 36,142,471 |
| | 高島第一保育園 | 1982 | 新園舎 | 4,013,199 | 2,958,437 | 1,054,762 |
| | 高島第一保育園 | 2008 | 学童センター | 157,500 | 109,919 | 47,581 |
| | 高島第一保育園 | 2010 | こぼとハウス | 252,000 | 223,125 | 28,875 |
| | みかど貴ッズ保育園 | 2002 | 新館 | 4,373,250 | 3,799,467 | 573,783 |
| | みのりの木保育園 | 2016 | 園舎 | 68,665,057 | 4,600,558 | 64,064,499 |
| | | | 小計 | | | 101,911,971 |
| 構築物 | 高島第一保育園他 | — | 遊具等 | 58,418,878 | 24,642,443 | 33,776,435 |
| 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 | 1,090,925 | 12,040,453 |
| 器具及び備品 | 高島第一保育園他 | — | ピアノ等 | 67,412,162 | 49,038,452 | 18,373,710 |
| 権利 | みのりの木保育園 | — | 水道加入負担金等 | 2,209,321 | 148,023 | 2,061,298 |
| ソフトウェア | 高島第一保育園他 | — | 絵本管理システム等 | 5,026,700 | 2,757,050 | 2,269,650 |
| 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 | — | — | 324,000,000 |
| 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 | | | | | | 495,263,517 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,049,476,821 |
| 資産合計 | | | | | | 1,146,214,356 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料費他 | — | — | — | — | 16,602,128 |
| 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 | — | — | — | — | 4,716,000 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料等 | — | — | — | — | 1,528,060 |
| 流動負債合計 | | | | | | 22,846,188 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 84,102,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 84,102,000 |
| 負債合計 | | | | | | 106,948,188 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,039,266,168 |