

財 産 目 録

平成31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		—		—	—	59,328,376
事業未収金		—		—	—	4,685,679
未収補助金		—		—	—	33,309,265
立替金		—		—	—	591,927
流動資産合計						97,915,247
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
	みかど貴ッズ保育園	—	三門西町1631-2・1631-3・1631-4・1632-2	—	—	4,194,400
			小計			279,247,293
建物	高島第一保育園	1973年度	旧園舎	144,480,000	129,694,709	14,785,291
	高島第一保育園	1982年度	新園舎	91,185,615	69,647,713	21,537,902
	高島第一保育園	2008年度	学童センター	25,988,782	10,473,474	15,515,308
	高島第一保育園	2008年度	支援センター	18,444,845	6,480,280	11,964,565
	みかど貴ッズ保育園	2000年度	増築	1,889,000	1,775,658	113,342
	みかど貴ッズ保育園	2002年度	新館	54,906,450	27,554,540	27,351,910
	みのりの木保育園	2016年度	園舎	187,104,007	11,226,240	175,877,767
			小計			267,146,085
基本財産合計						546,393,378
(2) その他の固定資産						
建物	高島第一保育園	1973年度	旧園舎	77,562,679	37,004,898	40,557,781
	高島第一保育園	1982年度	新園舎	4,013,199	3,101,699	911,500
	高島第一保育園	2008年度	学童センター	157,500	129,606	27,894
	高島第一保育園	2002年度	こぼとハウス	252,000	251,999	1
	みかど貴ッズ保育園	2010年度	新館	4,373,250	3,965,533	407,717
	みのりの木保育園	2016年度	園舎	68,665,057	9,201,116	59,463,941
			小計			101,368,834
構築物	高島第一保育園他	—	遊具等	62,772,878	28,575,949	34,196,929
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	1,845,852	11,285,526
器具及び備品	高島第一保育園他	—	ピアノ等	69,971,898	54,186,711	15,785,187
権利	みのりの木保育園	—	水道加入負担金等	2,209,321	296,046	1,913,275
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	3,507,140	1,800,360
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	—	—	362,000,000
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						529,180,111
固定資産合計						1,075,573,489
資産合計						1,173,488,736
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,220,608
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,716,000
職員預り金		—		—	—	1,955,591
流動負債合計						22,892,199
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	79,386,000
固定負債合計						79,386,000
負債合計						102,278,199
差引純資産						1,071,210,537