

財 産 目 録

平成29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>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			469,038
小口現金 文化行事	現金手許有高		運転資金として			31,141
普通預金 中国銀行#0828378	藤戸支店 (天城保育園)		運転資金として			17,785,301
普通預金 水島信用金庫#0119930 延長	藤戸支店 (天城保育園)		運転資金として			4,620,605
普通預金 水島信用金庫#0112085 文化	藤戸支店 (天城保育園)		運転資金として			105,641
普通預金 水島信用金庫#0097451 一時	藤戸支店 (天城保育園)		運転資金として			7,861,470
普通預金 水島信用金庫#0163688 休日	藤戸支店 (天城保育園)		運転資金として			3,373,693
普通預金 水島信用金庫#0088917 支援	藤戸支店 (天城保育園)		運転資金として			6,080,931
普通預金 水島信用金庫#0199811 支援	藤戸支店 (ひだまりいろ)		運転資金として			451,978
定期預金	中国銀行他		運転資金として			5,841,779
普通預金	中国銀行、水島信用金庫 かんた保育園他		運転資金として			79,687,060
			小計			126,508,637
事業未収金	天城保育園他		委託費等			53,842,803
仮払金	天城子どもの家		事業費として			20,790
	流動資産合計			0	0	180,372,230
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(天城保育園拠点) 倉敷市藤戸町天城2388-12		土地 (天城保育園で使用)			21,263,600
	(天城保育園拠点) 倉敷市藤戸町天城2388-12		土地 (天城保育園で使用)			5,094,000
	(ちやや保育園拠点) 倉敷市茶屋町1980-5		土地 (ちやや保育園で使用)			27,589,497
	(ほけっと拠点) 倉敷市藤戸町藤戸1406-6		土地 (ほけっとで使用)			10,500,000
	(ほけっと拠点) 倉敷市藤戸町藤戸1406-6		土地 (ほけっとで使用)			12,528,700
	(ひだまりいろ拠点) 倉敷市藤戸町藤戸1620-3		土地 (ひだまりいろで使用)			6,856,812
			小計			83,832,609
	(天城保育園拠点) 倉敷市藤戸町天城2388-12	1986年度	(天城保育園) 園舎	177,605,626	78,078,777	99,526,849
	(かんた保育園拠点) 都窪郡早島町早島4849-1	2004年度	(かんた保育園) 園舎	139,098,087	23,621,540	115,476,547
	(ちやや保育園拠点) 倉敷市茶屋町1980-5	2010年度	(ちやや保育園) 園舎	114,580,976	15,847,346	98,733,630
(わかみや保育園拠点) 都窪郡早島町若宮4-1	2016年度	(わかみや保育園) 園舎	140,592,200	1,285,672	139,306,528	
(天城子どもの家拠点) 倉敷市藤戸町天城2388-1	2002年度	(天城子どもの家) 学童保育園舎	18,396,000	5,129,713	13,266,287	
(ほけっと拠点) 倉敷市藤戸町藤戸1406-6	2004年度	(ほけっと) 建物増改築	18,682,815	2,970,798	15,712,017	
(ひだまりいろ拠点) 倉敷市藤戸町藤戸1620-3	2015年度	(ひだまりいろ) 施設	74,938,092	3,297,276	71,640,816	
(天城保育園拠点) 倉敷市藤戸町天城2388-12	1986年度	(天城保育園) 電気設備等	28,760,474	24,897,806	3,862,668	
(かんた保育園拠点) 都窪郡早島町早島4849-1	2004年度	(かんた保育園) 電気設備等	49,929,015	23,851,452	26,077,563	
(ちやや保育園拠点) 倉敷市茶屋町1980-5	2010年度	(ちやや保育園) 電気設備等	20,455,064	8,679,743	11,775,321	
(わかみや保育園拠点) 都窪郡早島町若宮4-1	2016年度	(わかみや保育園) 電気設備等	67,362,040	1,945,682	65,416,358	
(ほけっと拠点) 倉敷市藤戸町藤戸1406-6	2009年度	(ほけっと) 電気設備等	10,228,298	3,985,028	6,243,270	
(ひだまりいろ拠点) 倉敷市藤戸町藤戸1620-3	2015年度	(ひだまりいろ) 電気設備等	33,780,685	2,931,270	30,849,415	
		小計			697,887,269	
	基本財産合計		894,409,372	196,522,103	781,719,878	
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	天城子どもの家		駐車場用土地			4,174,500
構築物	天城保育園他		大型遊具等	104,735,009	39,186,463	65,548,546
機械及び装置	天城保育園他		印刷機等	8,488,574	3,798,815	4,689,759
車輦運搬具	天城保育園他		スバル サンバ他 9台	19,113,564	11,973,674	7,139,890
器具及び備品	天城保育園他		エアコン等	45,483,159	37,537,424	7,945,735
有形リース資産	ひだまりいろ		厨房、機械浴リース	10,616,184	4,080,456	6,535,728
権利	ちやや保育園他		水道施設利用権	959,700	485,808	473,892
ソフトウェア	天城保育園他		福祉大臣他	4,985,340	2,161,498	2,823,842
退職給付引当資産	天城保育園他		岡山県民間保育所職員共済制度			32,232,684
その他の積立資産	天城保育園他		施設整備積立金等			140,466,288
長期前払費用	かんた保育園他		リサイクル料等			27,990
その他の固定資産	わかみや保育園		水道施設利用権等、敷金等			4,084,644
	その他の固定資産合計			194,381,530	99,224,138	276,143,498
	固定資産合計			1,088,790,902	295,746,241	1,057,863,376
	資産合計			1,088,790,902	295,746,241	1,238,235,606
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	天城保育園他					29,727,019
1年以内返済予定設備資金借入金	ひだまりいろ					576,000
1年以内返済予定リース債務	ひだまりいろ					2,036,016
職員預り金	天城保育園					3,194,676
賞与引当金	天城保育園他					16,972,405
	流動負債合計			0	0	52,506,116
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ひだまりいろ					2,416,000
リース債務	ひだまりいろ					4,503,924
退職給付引当金	天城保育園他					32,232,684
	固定負債合計			0	0	39,152,608
	負債合計			0	0	91,658,724
	差引純資産			1,088,790,902	295,746,241	1,146,576,882

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄と「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。