

## 財 産 目 録

令和 6 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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				30,160,439
現金	南浦保育園 小口現金手許有高 黒崎保育園	—	運転資金として			70,000
	小口現金手許有高	—	運転資金として			41,760
普通預金	法人本部 玉島信用金庫	—	運転資金として			917,906
	南浦保育園 玉島信用金庫	—	運転資金として			4,126,357
	黒崎保育園 玉島信用金庫	—	運転資金として			15,722,411
事業未収金 仮払金		—	事業収入の未収分			4,024,980
		—				4,412,000
流動資産合計						38,597,419
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—				3,560,400
建物	南浦保育園園舎	1978年度	第二種社会福祉事業である南浦保育園に使用している	46,000,000	41,024,933	4,975,067
基本財産合計						8,535,467
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—				28,750,000
建物	水洗トイレ	—	第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	898,778	727,012	171,766
構築物	デッキ他	—	第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	8,083,905	8,067,924	15,981
車輛運搬具		—	第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	205,800	205,799	1
器具及び備品	エアコン他	—	第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	24,385,246	22,423,148	1,962,098
ソフトウェア	保育支援ソフト	—	第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	864,000	863,999	1
退職給付引当資産	岡山県民間保育所協議会	—	職員の退職に備えて掛けている退職金の事業主負担分			9,071,251
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預			9,700,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期			4,500,000
その他の固定資産合計						54,171,098
固定資産合計						62,706,565
資産合計						101,303,984
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—				6,902,349
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—				1,500,000
預り金		—				1,530
職員預り金		—				2,961,088
賞与引当金		—				2,600,000
流動負債合計						13,964,967
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	玉島信用金庫	—				9,000,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会	—				9,071,251
固定負債合計						18,071,251
負債合計						32,036,218
差引純資産						69,267,766