

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	中国銀行 連島支店 普) 804711他	—	—	—	—	104,667,921
有価証券		—	—	—	—	10,018,000
未収金	延長保育料 3月分	—	—	—	—	10,695,682
未収補助金	産休代替職員費他	—	—	—	—	2,571,700
流動資産合計						127,953,303
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡山県倉敷市水島南亀島町16番18号 506.93㎡ 岡山県倉敷市水島南亀島町24番1号 1129.54㎡	—	—	—	—	73,641,150
建物	・鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1階 560.17㎡ 2階 367.50㎡ 岡山県倉敷市水島南亀島町24番1号 親和保育園園舎 ・鉄筋コンクリート及び鉄筋コンクリートブロック造 陸屋根及び亜鉛メッキ合板葺2階建 1階 274.70㎡ 2階 271.30㎡ 岡山県倉敷市水島南亀島町16番18号 乳児親和保育園園舎	—	—	—	—	15,194,948
基本財産合計						88,836,098
(2) その他の固定資産						
土地	岡山県倉敷市水島南亀島町73番-11 156.44㎡	—	—	—	—	14,983,887
建物	倉庫他	—	—	—	—	13,596,383
構築物	ウッドデッキ屋根他	—	—	—	—	1,353,062
器具及び備品	ピアノ他	—	—	—	—	9,850,925
退職給付引当資産	岡山県民間保育所職員退職共済掛金	—	—	—	—	25,573,787
保育所繰越積立資産		—	—	—	—	46,424,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	—	—	—	15,767,655
その他の固定資産合計						127,549,699
固定資産合計						216,385,797
資産合計						344,339,100
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—	—	—	—	2,664,643
その他の未払金	電話料金他	—	—	—	—	11,512,807
預り金		—	—	—	—	20,420
職員預り金	所得税 市民税他	—	—	—	—	1,796,142
賞与引当金		—	—	—	—	8,089,400
流動負債合計						24,083,412
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県民間保育所職員退職共済掛金	—	—	—	—	25,573,787
固定負債合計						25,573,787
負債合計						49,657,199
差引純資産						294,681,901