

財産目録
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山こども協会

(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	小口現金	—	—	—	—	134,101,717
現金	備前信用金庫／山陽支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	614,119
普通預金	備前信用金庫／山陽支店 (あすなろ保育園)	—	運転資金として	—	—	8,174,165
	備前信用金庫／山陽支店 (さくらが丘保育園)	—	運転資金として	—	—	35,322,106
	備前信用金庫／山陽支店 (とよた保育園)	—	運転資金として	—	—	21,929,651
	備前信用金庫／山陽支店 (さくらんぼ保育園)	—	運転資金として	—	—	19,396,524
	備前信用金庫／山陽支店 (いちよの森こども園)	—	運転資金として	—	—	20,851,784
	備前信用金庫／山陽支店 (もみじの家)	—	運転資金として	—	—	13,175,149
	備前信用金庫／山陽支店 (てつなぎ)	—	運転資金として	—	—	866,035
	備前信用金庫／山陽支店 (こぶしの家)	—	運転資金として	—	—	70,751
	備前信用金庫／山陽支店 (アンドロメクラブ)	—	運転資金として	—	—	752,846
	備前信用金庫／山陽支店 (スバルクラブ)	—	運転資金として	—	—	2,315,090
	備前信用金庫／山陽支店 (カンオペアクラブ)	—	運転資金として	—	—	2,636,466
	備前信用金庫／山陽支店 (オリオンクラブ)	—	運転資金として	—	—	3,542,308
	備前信用金庫／山陽支店 (たいようクラブ)	—	運転資金として	—	—	1,400,934
	備前信用金庫／山陽支店 (ぎんがクラブ)	—	運転資金として	—	—	679,699
	備前信用金庫／山陽支店 (かりんの家)	—	運転資金として	—	—	2,232,596
		—	運転資金として	—	—	141,494
			小計			133,487,598
事業未収金	あすなろ保育園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	1,483,370
	さくらが丘保育園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	2,458,130
	とよた保育園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	830,980
	さくらんぼ保育園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	1,449,800
	いちよの森こども園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	1,797,520

	根っこの広場拠点	—	3月分障害児施設給付費他	—	—	14,211,731
	あすなるこどもセンター拠点	—	3月分利用料他	—	—	159,800
	さくらが丘こどもセンター拠点	—	3月分利用料他	—	—	165,400
	かりんの家拠点	—	3月分地域生活支援事業委託料他	—	—	513,525
	小計					23,070,256
未収補助金	あすなる保育園拠点	—	延長保育事業補助金他	—	—	1,830,900
	さくらが丘保育園拠点	—	延長保育事業補助金他	—	—	340,500
	さくらが丘こどもセンター拠点	—	放課後児童健全育成事業補助金	—	—	109,400
	小計					2,280,800
立替金	法人本部拠点	—	賠償責任保険料	—	—	26,228
	あすなる保育園拠点	—	人件費按分負担額他	—	—	11,354,607
	根っこの広場拠点	—	水道光熱費按分負担額	—	—	29,712
	あすなるこどもセンター拠点	—	水道光熱費按分負担額	—	—	9,560
	小計					11,420,107
仮払金	さくらが丘保育園拠点	—	人件費清算金	—	—	198,000
	根っこの広場拠点	—	平成30年度労働保険料事業主負担金	—	—	45,391
	あすなるこどもセンター拠点	—	平成30年度労働保険料事業主負担金	—	—	7,145
	さくらが丘こどもセンター拠点	—	平成30年度労働保険料事業主負担金	—	—	8,751
	小計					259,287
流動資産合計						171,132,167
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あすなる保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-12-19	—	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園等に使用している	—	—	6,172,573
	(あすなる保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-12-4	—	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園等に使用している	—	—	3,249,553
	(あすなる保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-28-3	—	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園等に使用している	—	—	4,000,000
	(あすなる保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-12-1	—	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園等に使用している	—	—	6,300,000
	(さくらんぼ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東2-2-170, 172	—	第2種社会福祉事業である、さくらんぼ保育園等に使用している	—	—	8,800,000
	(いちよしの森こども園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東1-1-8	—	第2種社会福祉事業である、いちよしの森こども園等に使用している	—	—	2,848,289
	(いちよしの森こども園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東1-1-9	—	第2種社会福祉事業である、いちよしの森こども園等に使用している	—	—	3,050,546
	(根っこの広場)岡山県赤磐市桜が丘西10-2-16	—	第2種社会福祉事業である、根っこの広場等に使用している	—	—	22,162,500
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-1	—	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	—	—	5,100,000
	小計					61,683,461
建物		—		1,293,833,894	421,607,972	872,225,922

建物

(あすなろ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	1979年度	第2種社会福祉事業である、あすなろ保育園等に使用している	47,972,000	47,971,999	1
(あすなろ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	1983年度	第2種社会福祉事業である、あすなろ保育園等に使用している	41,203,230	39,493,296	1,709,934
(あすなろ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	1998年度	第2種社会福祉事業である、あすなろ保育園等に使用している	9,134,580	4,953,225	4,181,355
(あすなろ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	1998年度	第2種社会福祉事業である、あすなろ保育園等に使用している	28,917,420	15,680,470	13,236,950
(あすなろ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2000年度	第2種社会福祉事業である、あすなろ保育園等に使用している	19,402,000	9,473,027	9,928,973
(あすなろ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2000年度	第2種社会福祉事業である、あすなろ保育園等に使用している	1,134,000	553,676	580,324
(あすなろ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2002年度	第2種社会福祉事業である、あすなろ保育園等に使用している	10,758,563	4,671,906	6,086,657
(あすなろ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2003年度	第2種社会福祉事業である、あすなろ保育園等に使用している	35,768,722	9,711,208	26,057,514
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	1984年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	31,620,000	29,880,900	1,739,100
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	1987年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	35,475,000	30,011,850	5,463,150
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	1994年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	1,452,300	970,499	481,801
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	1996年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	7,725,000	4,623,413	3,101,587
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	1998年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	682,500	372,717	309,783
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	1999年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	5,285,000	2,734,988	2,550,012
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2001年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	1,566,600	722,594	844,006
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2001年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	6,696,600	3,088,806	3,607,794
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2002年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	6,077,370	2,639,096	3,438,274
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2006年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	25,958,486	8,877,802	17,080,684
(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2009年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	11,801,875	3,426,009	8,375,866
(さくらが丘保育園)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2009年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	23,786,000	6,904,935	16,881,065
(とよた保育園拠点)岡山県赤磐市松木549	2005年度	第2種社会福祉事業である、とよた保育園等に使用している	173,895,000	64,558,519	109,336,481
(さくらんぼ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東2-2-809	2000年度	第2種社会福祉事業である、さくらんぼ保育園等に使用している	112,770,600	54,297,225	58,473,375
(さくらんぼ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東2-2-809	2001年度	第2種社会福祉事業である、さくらんぼ保育園等に使用している	4,271,400	2,167,200	2,104,200
(さくらんぼ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東2-2-809	2002年度	第2種社会福祉事業である、さくらんぼ保育園等に使用している	7,255,620	4,831,153	2,424,467

	(さくらんぼ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東2-2-809	2003年度	第2種社会福祉事業である、さくらんぼ保育園等に使用している	3,244,530	2,082,014	1,162,516
	(さくらんぼ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東2-2-809	2010年度	第2種社会福祉事業である、さくらんぼ保育園等に使用している	9,469,133	2,284,652	7,184,481
	(さくらんぼ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東3-3-809	2015年度	第2種社会福祉事業である、さくらんぼ保育園等に使用している	31,104,200	3,032,659	28,071,541
	(いちよの森こども園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東3-3-496	2016年度	第2種社会福祉事業である、いちよの森こども園等に使用している	271,565,448	12,446,747	259,118,701
	(根っこの広場拠点)岡山県赤磐市桜が丘西10-2-16	2016年度	第2種社会福祉事業である、根っこの広場等に使用している	119,378,600	11,440,447	107,938,153
	(根っこの広場拠点)岡山県赤磐市桜が丘西10-2-16	2013年度	第2種社会福祉事業である、根っこの広場等に使用している	54,983,225	13,745,805	41,237,420
	(根っこの広場拠点)岡山県赤磐市桜が丘西10-2-16	2013年度	第2種社会福祉事業である、根っこの広場等に使用している	225,000	75,375	149,625
	(根っこの広場拠点)岡山県赤磐市桜が丘西10-2-16	2015年度	第2種社会福祉事業である、根っこの広場等に使用している	32,709,860	5,587,934	27,121,926
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2016年度	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	64,582,392	6,189,143	58,393,249
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	8,200,000	8,199,999	1
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	1,479,600	308,866	1,170,734
	(さくらが丘こどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘こどもセンター等に使用している	39,210,680	1,953,998	37,256,682
			小計			866,798,382
建物附属設備	(あすなる保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2000年度	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園等に使用している	1,102,500	1,102,499	1
	(あすなる保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2000年度	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園等に使用している	420,000	375,953	44,047
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	3,762,000	31,350	3,730,650
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	129,060	13,691	115,369
	(さくらが丘こどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘こどもセンター等に使用している	1,657,800	120,327	1,537,473
			小計			5,427,540
定期預金	備前信用金庫/山陽支店	—	第1号基本金として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			934,909,383
(2) その他の固定資産						
建物		—		33,033,355	18,218,510	14,814,845

建物	(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2008年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	2,411,060	2,411,059	1
	(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	6,480,000	414,180	6,065,820
小計						6,065,821
建物附属設備	(あすなる保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2006年度	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園等に使用している	2,880,000	2,067,120	812,880
	(あすなる保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2007年度	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園等に使用している	2,771,446	2,771,445	1
	(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2005年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘保育園等に使用している	3,177,412	2,485,053	692,359
	(とよた保育園拠点)岡山県赤磐市松木549	2005年度	第2種社会福祉事業である、とよた保育園等に使用している	6,742,437	5,239,883	1,502,554
	(さくらんぼ保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東2-2-809	2007年度	第2種社会福祉事業である、さくらんぼ保育園等に使用している	2,450,000	1,732,150	717,850
	(根っこの広場拠点)岡山県赤磐市桜が丘西10-2-16	2013年度	第2種社会福祉事業である、根っこの広場等に使用している	1,386,000	533,610	852,390
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2016年度	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	426,600	66,656	359,944
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2016年度	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	805,300	58,451	746,849
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2016年度	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	443,700	60,083	383,617
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	356,400	29,847	326,553
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、あすなるこどもセンター等に使用している	324,000	27,135	296,865
	(さくらが丘こどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘こどもセンター等に使用している	1,458,000	105,825	1,352,175
	(さくらが丘こどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘こどもセンター等に使用している	273,000	98,779	174,221
(さくらが丘こどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘こどもセンター等に使用している	648,000	117,234	530,766	
小計						8,749,024
構築物	倉庫 他87件	—	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園等に使用している	160,032,653	94,331,334	65,701,319
車輛運搬具	スズキ 軽自動車 他5件	—	利用者送迎用 他	7,555,420	5,997,290	1,558,130
器具及び備品	保湿器 他272件	—		90,681,802	75,028,966	15,652,836
ソフトウェア	給食栄養ソフト 他12件	—		6,943,600	3,453,400	3,490,200
退職給付引当資産	普通預金 備前信用金庫/山陽支店他	—	職員の退職金の支給に備えるため、積み立てられている	—	—	45,858,051

人件費積立資産(保育)	普通預金 備前信用金庫/山陽支店他	—	将来における人材確保の目的のために積み立てられている	—	108,650,000
人件費積立資産	普通預金 備前信用金庫/山陽支店他	—	将来における人材確保の目的のために積み立てられている	—	7,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 備前信用金庫/山陽支店他	—	将来における資産取得目的のために積み立てられている	—	674,750,000
施設・設備整備積立資産	普通預金 備前信用金庫/山陽支店他	—	将来における資産取得目的のために積み立てられている	—	8,225,000
その他の固定資産合計					945,800,381
固定資産合計					1,880,709,764
資産合計					2,051,841,931
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	法人本部拠点	—		—	407,618
	あすなる保育園拠点	—		—	4,840,047
	さくらが丘保育園拠点	—		—	9,088,007
	とよた保育園拠点	—		—	3,168,747
	さくらんぼ保育園拠点	—		—	3,752,426
	いちよの森こども園拠点	—		—	3,210,982
	根っこの広場拠点	—		—	2,843,564
	あすなるこどもセンター拠点	—		—	2,873,535
	さくらが丘こどもセンター拠点	—		—	922,458
	かりんの家拠点	—		—	328,605
	小計				31,435,989
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	—		—	7,542,000
預り金	役員報酬 所得税預り金他	—		—	28,445
職員預り金	所得税	—		—	1,417,939
	市県民税	—		—	1,444,200
	社会保険	—		—	3,443,534
	労働保険	—		—	19,686
	小計				6,325,359
仮受金	あすなる保育園拠点	—		—	1,298,000
	さくらんぼ保育園拠点	—		—	1,042,000
	あすなるこどもセンター拠点	—		—	3,217,290
	さくらが丘こどもセンター拠点	—		—	686,634
	小計				6,243,924
賞与引当金		—		—	26,263,000
流動負債合計					77,838,717
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	88,522,000
退職給付引当金	県共済退職金引当金	—		—	36,379,451
	パート職員退職金引当金	—		—	9,478,600
	小計				45,858,051
固定負債合計					134,380,051
負債合計					212,218,768
差引純資産					1,839,623,163