

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	166,035,654
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	567,821
普通預金	備前信用金庫／山陽支店（本部）	—	運転資金として	—	—	7,543,358
	備前信用金庫／山陽支店（あすな ろ保育園）	—	運転資金として	—	—	37,609,869
	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	—	—	15,610,161
	備前信用金庫／山陽支店（とよた 保育園）	—	運転資金として	—	—	22,104,387
	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	—	—	20,390,392
	備前信用金庫／山陽支店（いちよ うの森こども園）	—	運転資金として	—	—	33,111,993
	備前信用金庫／山陽支店（こぶし の家）	—	運転資金として	—	—	225,897
	備前信用金庫／山陽支店（もみじ の家）	—	運転資金として	—	—	4,707,463
	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	—	—	3,061,491
	備前信用金庫／山陽支店（スバル クラブ）	—	運転資金として	—	—	3,889,315
	備前信用金庫／山陽支店（カシオ ペアクラブ）	—	運転資金として	—	—	3,650,347
	備前信用金庫／山陽支店（たいよ うクラブ）	—	運転資金として	—	—	6,637,522
	備前信用金庫／山陽支店（ぎんが クラブ）	—	運転資金として	—	—	6,925,638
			小計			165,467,833
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	—	—	621,500
	さくらが丘保育園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	652,300
	とよた保育園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	76,250
	さくらんぼ保育園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	177,950
	根っこの家拠点	—	3月分障害児施設給付費他	—	—	7,619,541
	あすなろこどもセンター拠点	—	3月分利用料他	—	—	273,300
	さくらが丘こどもセンター拠点	—	3月分利用料他	—	—	67,500
			小計			9,488,341
未収補助金	あすなろ保育園拠点	—	延長保育事業補助金他	—	—	2,586,200

	さくらが丘保育園拠点	—	延長保育事業補助金他	—	—	2,031,200
	とよた保育園拠点	—	延長保育事業補助金他	—	—	1,520,500
	さくらんぼ保育園拠点	—	延長保育事業補助金他	—	—	2,167,700
	いちよの森こども園拠点	—	施設整備事業補助金他	—	—	124,826,360
	根っこの家拠点	—	社会福祉施設等整備費補助金	—	—	47,657,000
	あすなるこどもセンター拠点	—	施設整備事業補助金	—	—	37,444,000
			小計			218,232,960
立替金	あすなる保育園拠点	—	水道光熱費按分負担額他	—	—	2,265,642
	とよた保育園拠点	—	弔電代	—	—	5,507
	あすなるこどもセンター拠点	—	水道光熱費按分負担額	—	—	5,398
			小計			2,276,547
仮払金	さくらんぼ保育園拠点	—	物品過誤支払	—	—	155,500
			流動資産合計			396,189,002

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
	(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
	(根っこの家拠点)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、根っこの家等に使用している	—	—	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			42,235,073
建物	(あすなる保育園拠点)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、あすなる保育園等に使用している	47,972,000	47,971,999	1
	(あすなる保育園拠点)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、あすなる保育園等に使用している	41,203,230	37,268,322	3,934,908
	(あすなる保育園拠点)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、あすなる保育園等に使用している	9,134,580	4,459,959	4,674,621
	(あすなる保育園拠点)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、あすなる保育園等に使用している	28,917,420	14,118,930	14,798,490
	(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	19,402,000	8,425,319	10,976,681
	(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	1,134,000	492,440	641,560
	(あすなる保育園拠点)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、あすなる保育園等に使用している	10,758,563	4,090,944	6,667,619
	(あすなる保育園拠点)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、あすなる保育園等に使用している	35,768,722	8,423,534	27,345,188
	(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	28,173,420	3,446,580
	(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	28,096,200	7,378,800

(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	1993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	3,914,000	2,439,401	1,474,599
(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	892,075	560,225
(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	4,206,263	3,518,737
(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	335,863	346,637
(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	2,449,598	2,835,402
(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	637,998	928,602
(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	2,727,190	3,969,410
(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	2,310,920	3,766,450
(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	7,476,044	18,482,442
(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	2,717,897	9,083,978
(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	23,786,000	5,477,775	18,308,225
(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	55,168,189	118,726,811
(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	111,075,000	48,234,319	62,840,681
(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	1,913,480	2,357,920
(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	4,230,389	3,025,231
(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	1,813,368	1,431,162
(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	1,716,506	7,752,627
(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	1,166,407	29,937,793
(いちょうの森こども園拠点)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、いちょうの森こども園等に使用している	271,565,448	497,869	271,067,579
(根っこの家拠点)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、根っこの家等に使用している	119,378,600	457,617	118,920,983
(根っこの家拠点)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、根っこの家等に使用している	54,983,225	8,247,483	46,735,742
(根っこの家拠点)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、根っこの家等に使用している	225,000	45,225	179,775

	(根っこの家拠点)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、根っこの家等に使用している	32,709,860	2,316,948	30,392,912
	(あすなろ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、あすなろこどもセンター等に使用している	8,200,000	6,502,592	1,697,408
	(あすなろ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、あすなろこどもセンター等に使用している	64,582,392	247,565	64,334,827
	小計					902,540,606
建物附属設備	(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	1,102,500	1,053,273	49,227
	(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	420,000	334,373	85,627
	小計					134,854
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						945,910,533
(2) その他の固定資産						
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	1,948,940	462,120
建物附属設備	(あすなろ保育園拠点)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、あすなろ保育園等に使用している	2,880,000	1,724,976	1,155,024
	(あすなろ保育園拠点)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、あすなろ保育園等に使用している	2,771,446	2,376,511	394,935
	(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	3,177,412	2,107,577	1,069,835
	(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	4,438,883	2,303,554
	(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	1,403,850	1,046,150
	(根っこの家拠点)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、根っこの家等に使用している	1,386,000	320,166	1,065,834
	小計					7,035,332
構築物	ブランコ 他78件	—	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	146,817,905	76,745,261	70,072,644
車輛運搬具	スズキ 軽自動車 他4件	—		4,785,420	2,974,903	1,810,517
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他258件	—		86,972,380	73,828,934	13,143,446
ソフトウェア	給食栄養ソフト 他12件	—		6,943,600	884,044	6,059,556
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	—	—	38,923,830
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	—	—	115,750,000
設備等整備積立資産	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	—	—	500,494,000
その他の固定資産合計						753,751,445
固定資産合計						1,699,661,978
資産合計						2,095,850,980

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点	—		—		108
	あすなる保育園拠点	—		—		3,566,754
	さくらが丘保育園拠点	—		—		2,702,562
	とよた保育園拠点	—		—		1,323,210
	さくらんぼ保育園拠点	—		—		1,598,939
	いちよの森こども園拠点	—		—		157,200,000
	根っこの家拠点	—		—		45,375,903
	あすなるこどもセンター拠点	—		—		42,041,263
	さくらが丘こどもセンター拠点	—		—		778,554
				小計		
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		2,490,000
	役員報酬 所得税預り金他	—		—		71,646
	所得税	—		—		694,882
	市県民税	—		—		857,000
	社会保険	—		—		1,146,843
			小計			2,698,725
仮受金	あすなる保育園拠点	—		—		421,400
	あすなるこどもセンター拠点	—		—		2,138,562
			小計			2,559,962
賞与引当金		—		—		23,815,000
流動負債合計						286,222,626
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		99,920,000
	県共済退職金引当金	—		—		31,664,730
	パート職員退職金引当金	—		—		7,259,100
			小計			38,923,830
固定負債合計						138,843,830
負債合計						425,066,456
差引純資産						1,670,784,524