

財産目録  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		58,239,002
現金	小口現金	264,092
	あすなろ保育園	11,064
	さくらんぼクラブ	32,260
	おおぞらクラブ	38,744
	さくらが丘保育園	78,779
	たいようクラブ	30,350
	とよた保育園	16,488
	さくらんぼ保育園	56,407
当座預金		0
普通預金		57,974,910
本部	備前信用金庫／山陽支店	10,221,630
あすなろ保育園	備前信用金庫／山陽支店	10,971,906
さくらんぼクラブ	備前信用金庫／山陽支店	4,761,474
おおぞらクラブ	備前信用金庫／山陽支店	2,460,399
さくらが丘保育園	備前信用金庫／山陽支店	9,605,211
たいようクラブ	備前信用金庫／山陽支店	2,999,724
とよた保育園	備前信用金庫／山陽支店	10,322,998
さくらんぼ保育園	備前信用金庫／山陽支店	6,631,568
定期預金		0
有価証券		0
未収金		755,168
あすなろ保育園	職員給食費他	235,540
さくらが丘保育園	職員給食費他	208,430
たいようクラブ	人件費	97,688
とよた保育園	職員給食費他	178,510
さくらんぼ保育園	職員給食費	35,000
未収補助金		8,136,300
あすなろ保育園	延長保育事業補助金他	2,800,800
さくらが丘保育園	延長保育事業補助金他	2,210,600
とよた保育園	延長保育事業補助金他	1,452,600
さくらんぼ保育園	延長保育事業補助金他	1,672,300
貯蔵品		0
医薬品		0
給食用材料		0
立替金		34,208
あすなろ保育園	水道光熱費 さくらんぼクラブ按分負担額	12,352
さくらんぼクラブ	水道光熱費 おおぞらクラブ按分負担額	2,233
さくらが丘保育園	水道光熱費 たいようクラブ按分負担額	19,623
前払金		0
前払費用		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
仮払金		24,533
さくらんぼ保育園	労働保険料事業主負担金	24,533
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		67,189,211
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		33,435,073
赤磐市桜が丘西3-12-19	宅地 362.19㎡	6,172,573
赤磐市桜が丘西3-14-1	宅地 250.30㎡	5,100,000
赤磐市桜が丘西10-2-16	宅地 2104.55㎡	22,162,500
建物		457,447,559
赤磐市桜が丘西3-14-19	園舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根 2階建 1274.19㎡	85,251,904
赤磐市桜が丘東6-6-704	園舎 鉄骨造合金メッキ鋼板亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建 873.82㎡	66,716,462

赤磐市桜が丘東6-6-704	倉庫	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	53.10㎡	1,817,714
赤磐市桜が丘東6-6-704	園舎	木造合金メッキ鋼板葺2階建	190.00㎡	20,448,965
赤磐市松木549	園舎	鉄骨造瓦葺平屋建	692.00㎡	132,935,063
赤磐市桜が丘東2-2-809	園舎	鉄骨造瓦葺平屋建	641.10㎡	82,601,296
赤磐市桜が丘東2-2-809	倉庫	木造瓦葺2階建	56.00㎡	2,744,377
赤磐市桜が丘東2-2-809	遊戯施設	木造アルミ板葺2階建	64.60㎡	3,917,945
赤磐市桜が丘西3-14-1	居宅	木造瓦葺2階建	175.39㎡	5,805,608
赤磐市桜が丘西10-2-16	園舎	木造合金メッキ鋼板葺平屋建	180.00㎡	55,208,225
建物附属設備				394,782
定期預金				1,000,000
投資有価証券				0
	基本財産合計			492,277,414
(2) その他の固定資産				0
土地				0
建物				1,185,438
さくらが丘保育園				1,185,438
建物附属設備				10,908,145
本部				1,386,000
あすなる保育園				2,884,095
さくらが丘保育園				1,622,710
とよた保育園				3,476,740
さくらんぼ保育園				1,538,600
構築物				57,723,382
本部				517,650
あすなる保育園				13,692,385
おおぞらクラブ				472,885
さくらが丘保育園				11,050,216
とよた保育園				22,555,923
さくらんぼ保育園				9,434,323
機械及び装置				0
車輛運搬具				1
さくらが丘保育園				1
器具及び備品				7,201,684
あすなる保育園				1,412,931
さくらんぼクラブ				146,431
さくらが丘保育園				1,148,880
たいようクラブ				104,392
とよた保育園				445,715
さくらんぼ保育園				3,943,335
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
ソフトウェア				752,316
あすなる保育園				225,695
さくらが丘保育園				225,695
とよた保育園				150,463
さくらんぼ保育園				150,463
無形リース資産				0
投資有価証券				0
拠点区分間長期貸付金				0
退職給付引当資産				34,583,804
あすなる保育園				9,869,698
さくらんぼクラブ				134,100
おおぞらクラブ				232,128
さくらが丘保育園				8,868,530
たいようクラブ				134,100
とよた保育園				7,843,755
さくらんぼ保育園				7,501,493
人件費積立資産(保育)				115,750,000
あすなる保育園				26,550,000
さくらんぼクラブ				2,600,000
おおぞらクラブ				500,000
さくらが丘保育園				34,600,000
たいようクラブ				4,000,000
とよた保育園				21,700,000
さくらんぼ保育園				25,800,000
設備等整備積立資産				426,525,000
あすなる保育園				130,500,000
さくらんぼクラブ				3,775,000
おおぞらクラブ				3,000,000
さくらが丘保育園				122,250,000

たいようクラブ		2,000,000
とよた保育園		75,000,000
さくらんぼ保育園		90,000,000
その他の固定資産	県共済退職金預け金	0
	パート職員退職金預け金	0
	その他の固定資産合計	654,629,770
	固定資産合計	1,146,907,184
	資産合計	1,214,096,395
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		6,509,664
本部	3月分水道光熱費他	107,118
あすなる保育園	3月分水道光熱費他	2,495,527
さくらんぼクラブ	3月分社会保険料事業主負担金他	66,155
おおぞらクラブ	3月分社会保険料事業主負担金他	39,870
さくらが丘保育園	3月分水道光熱費他	1,755,529
たいようクラブ	3月分社会保険料事業主負担金他	110,434
とよた保育園	3月分水道光熱費他	1,041,689
さくらんぼ保育園	3月分水道光熱費他	893,342
その他の未払金		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金		0
未払費用		0
預り金		26,945
本部	3月分役員所得税預り金	5,017
あすなる保育園	3月分顧問料所得税預り金	7,147
さくらが丘保育園	講師謝礼所得税預り金	14,781
職員預り金		2,107,990
あすなる保育園	3月分所得税預り金他	783,994
さくらんぼクラブ	3月分社会保険料預り金	27,180
おおぞらクラブ	3月分社会保険料預り金	5,708
さくらが丘保育園	3月分所得税預り金他	579,117
たいようクラブ	3月分社会保険料預り金他	32,036
とよた保育園	3月分所得税預り金他	389,226
さくらんぼ保育園	3月分所得税預り金他	290,729
拠点区分間借入金		0
仮受金		0
賞与引当金		0
その他の流動負債		0
	流動負債合計	8,644,599
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		34,680,000
とよた保育園	独立行政法人福祉医療機構	29,880,000
さくらんぼ保育園	独立行政法人福祉医療機構	4,800,000
リース債務		0
拠点区分間長期借入金		0
退職給付引当金		34,583,804
	県共済退職金引当金	29,517,104
	あすなる保育園	8,594,498
	おおぞらクラブ	53,328
	さくらが丘保育園	7,379,230
	とよた保育園	6,656,155
	さくらんぼ保育園	6,833,893
	パート職員退職金引当金	5,066,700
	あすなる保育園	1,275,200
	さくらんぼクラブ	134,100
	おおぞらクラブ	178,800
	さくらが丘保育園	1,489,300
	たいようクラブ	134,100
	とよた保育園	1,187,600
	さくらんぼ保育園	667,600
その他の固定負債		0
	固定負債合計	69,263,804
	負債合計	77,908,403
	差引純資産	1,136,187,992

脚注： 1. 減価償却費の累計額 413,308,109円  
 2. 徴収不能引当金の額 なし