

財産目録
平成28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		156,929,201
現金	現金	0
	小口現金	408,795
	あすなる保育園	60,701
	アンドロメダクラブ	4,384
	スバルクラブ	10,349
	カシオペアクラブ	10,703
	さくらが丘保育園	36,898
	たいようクラブ	48,000
	ぎんがクラブ	50,000
	とよた保育園	67,335
	さくらんぼ保育園	13,109
	こぶしの家	81,356
	法人本部	25,960
		0
当座預金		0
普通預金		156,520,406
あすなる保育園	備前信用金庫/山陽支店	34,539,734
アンドロメダクラブ	備前信用金庫/山陽支店	6,339,568
スバルクラブ	備前信用金庫/山陽支店	5,511,873
カシオペアクラブ	備前信用金庫/山陽支店	6,168,900
さくらが丘保育園	備前信用金庫/山陽支店	31,286,678
たいようクラブ	備前信用金庫/山陽支店	6,662,647
ぎんがクラブ	備前信用金庫/山陽支店	5,203,303
とよた保育園	備前信用金庫/山陽支店	25,719,082
さくらんぼ保育園	備前信用金庫/山陽支店	23,191,046
こぶしの家	備前信用金庫/山陽支店	422,854
法人本部	備前信用金庫/山陽支店	11,474,721
定期預金		0
有価証券		0
事業未収金		7,761,728
あすなる保育園	3月分3歳以上児主食費他	470,527
アンドロメダクラブ	3月分利用料他	37,500
スバルクラブ	3月分利用料他	39,300
カシオペアクラブ	3月分利用料他	135,900
さくらが丘保育園	3月分3歳以上児主食費他	356,600
たいようクラブ	3月分利用料他	207,300
ぎんがクラブ	3月分利用料他	228,240
とよた保育園	3月分3歳以上児主食費他	77,400
さくらんぼ保育園	3月分3歳以上児主食費他	206,750
こぶしの家	3月分障害児施設給付費他	6,002,211
未収金		0
未収補助金		4,268,400
あすなる保育園	延長保育事業補助金他	1,691,200
さくらが丘保育園	延長保育事業補助金他	1,170,300
とよた保育園	延長保育事業補助金他	551,700
さくらんぼ保育園	延長保育事業補助金他	855,200
貯蔵品		0
立替金		26,581
あすなる保育園	水道光熱費 アンドロメダクラブ按分負担額他	21,102
アンドロメダクラブ	水道光熱費 スバルクラブ按分負担額他	5,479
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
短期貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
仮払金		64,642

あすなろ保育園	労働保険料	35,124
アンドロメダクラブ	労働保険料	10,157
さくらが丘保育園	労働保険料	19,361
サービス区分間貸付金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		169,050,552

2 固定資産

(1) 基本財産

土地			42,235,073
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
赤磐市桜が丘東2-2-170、東2-2-172	宅地	440.40㎡	8,800,000
赤磐市桜が丘西10-2-16	宅地	2104.55㎡	22,162,500
建物			472,500,849
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㎡	74,309,854
赤磐市桜が丘西3-14-1	居宅	木造瓦葺2階建 175.39㎡	3,066,808
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㎡	58,656,020
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㎡	1,582,874
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㎡	19,021,805
赤磐市松木549	園舎	鉄骨造瓦葺平屋建 692.00㎡	122,501,363
赤磐市桜が丘東2-2-809	園舎	鉄骨造瓦葺平屋建 641.10㎡	75,070,154
赤磐市桜が丘東2-2-809	倉庫	木造瓦葺2階建 56.00㎡	2,462,465
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㎡	3,250,429
赤磐市桜が丘東2-2-809	園舎	合金メッキ鋼板ぶき平屋建 72.05㎡	30,870,919
赤磐市桜が丘西10-2-16	施設	木造合金メッキ鋼板葺平屋建 180.00㎡	49,679,753
赤磐市桜が丘西10-2-16	施設	木造スレートぶき平屋建 110.00㎡	32,028,405
建物附属設備			222,226
あすなろ保育園			222,226
定期預金			1,000,000
本部			1,000,000
投資有価証券			0
基本財産合計			515,958,148

(2) その他の固定資産

土地			0
建物			703,226
さくらが丘保育園			703,226
建物附属設備			8,122,535
あすなろ保育園			1,949,647
さくらが丘保育園			1,203,292
とよた保育園			2,586,740
さくらんぼ保育園			1,210,300
こぶしの家			1,172,556
構築物			52,975,292
あすなろ保育園			9,470,095
スバルクラブ			376,705
さくらが丘保育園			8,392,207
たいようクラブ			1,960,031
ぎんがクラブ			1,960,031
とよた保育園			18,216,475
さくらんぼ保育園			11,819,135
こぶしの家			780,613
車輛運搬具			3,067,496
あすなろ保育園			682,915
さくらが丘保育園			592,203
こぶしの家			1,792,378
器具及び備品			9,477,254
あすなろ保育園			1,502,582
アンドロメダクラブ			6
スバルクラブ			782,018
カシオペアクラブ			177,660
さくらが丘保育園			1,444,292
たいようクラブ			50,952
ぎんがクラブ			177,660
とよた保育園			1,004,257

さくらんぼ保育園		4,064,147
こぶしの家		273,680
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
ソフトウェア		368,156
あすなる保育園		110,447
さくらが丘保育園		110,447
とよた保育園		73,631
さくらんぼ保育園		73,631
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金		0
退職給付引当資産		36,384,502
あすなる保育園		11,544,787
アンドロメダクラブ		268,200
スバルクラブ		341,160
カシオペアクラブ		134,100
さくらが丘保育園		9,266,052
たいようクラブ		204,468
ぎんがクラブ		235,560
とよた保育園		6,676,066
さくらんぼ保育園		6,172,379
こぶしの家		1,541,730
人件費積立資産(保育)		115,750,000
あすなる保育園		26,550,000
アンドロメダクラブ		2,600,000
スバルクラブ		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		546,609,000
あすなる保育園		181,500,000
アンドロメダクラブ		8,935,000
スバルクラブ		5,850,000
カシオペアクラブ		430,000
さくらが丘保育園		161,250,000
たいようクラブ		5,264,000
ぎんがクラブ		480,000
とよた保育園		96,000,000
さくらんぼ保育園		84,000,000
こぶしの家		2,900,000
徴収不能引当金		0
	その他の固定資産合計	773,457,461
	固定資産合計	1,289,415,609
諸口勘定		0
資金諸口		0
資金外諸口		0
	資産合計	1,458,466,161
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金		15,563,976
あすなる保育園	3月分社会保険料事業主負担金他	2,761,552
アンドロメダクラブ	3月分社会保険料事業主負担金他	1,935,903
スバルクラブ	3月分社会保険料事業主負担金他	1,333,896
カシオペアクラブ	3月分社会保険料事業主負担金他	800,135
さくらが丘保育園	3月分社会保険料事業主負担金他	1,961,817
たいようクラブ	3月分社会保険料事業主負担金他	2,035,571
ぎんがクラブ	3月分社会保険料事業主負担金他	2,066,845
とよた保育園	3月分社会保険料事業主負担金他	1,030,897
さくらんぼ保育園	3月分社会保険料事業主負担金他	1,113,786
こぶしの家	3月分社会保険料事業主負担金他	523,574
その他の未払金		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,490,000

とよた保育園	独立行政法人福祉医療機構	2,490,000
未払費用		0
預り金		41,788
あすなろ保育園	3月分顧問料所得税預り金	4,084
さくらんぼ保育園	登記料所得税預り金	6,085
本部	3月分役員所得税預り金	31,619
職員預り金		2,728,131
	所得税	587,854
	市県民税	902,800
	社会保険	1,188,693
	労働保険	48,784
	県共済	0
	互助会	0
前受金		0
前受収益		0
拠点区分間借入金		0
仮受金	給食費過誤預り	50
賞与引当金		0
サービス区分間借入金		0
その他の流動負債		0
	流動負債合計	20,823,945
2 固定負債		
設備資金借入金		22,410,000
とよた保育園	独立行政法人福祉医療機構	22,410,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
拠点区分間長期借入金		0
退職給付引当金	県共済退職金引当金	30,285,802
	あすなろ保育園	10,209,087
	スバルクラブ	72,960
	さくらが丘保育園	8,183,252
	たいようクラブ	70,368
	ぎんがクラブ	56,760
	とよた保育園	5,203,866
	さくらんぼ保育園	5,545,979
	こぶしの家	943,530
	パート職員退職金引当金	6,098,700
	あすなろ保育園	1,335,700
	アンドロメダクラブ	268,200
	スバルクラブ	268,200
	カシオペアクラブ	134,100
	さくらが丘保育園	1,082,800
	たいようクラブ	134,100
	ぎんがクラブ	178,800
	とよた保育園	1,472,200
	さくらんぼ保育園	626,400
	こぶしの家	598,200
	退職共済掛金	0
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
	固定負債合計	58,794,502
	負債合計	79,618,447
	差引純資産	1,378,847,714