

財産目録
平成27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		91,320,778
現金	現金	0
	小口現金	323,535
	あすなる保育園	34,011
	さくらんぼクラブ	29,234
	おおぞらクラブ	18,812
	さくらが丘保育園	66,306
	たいようクラブ	32,272
	とよた保育園	23,695
	さくらんぼ保育園	32,705
	こぶしの家	86,500
当座預金		0
普通預金		90,997,243
本部	備前信用金庫/山陽支店	7,991,175
あすなる保育園	備前信用金庫/山陽支店	17,372,801
さくらんぼクラブ	備前信用金庫/山陽支店	3,530,661
おおぞらクラブ	備前信用金庫/山陽支店	3,541,505
さくらが丘保育園	備前信用金庫/山陽支店	20,462,993
たいようクラブ	備前信用金庫/山陽支店	4,714,839
とよた保育園	備前信用金庫/山陽支店	15,867,417
さくらんぼ保育園	備前信用金庫/山陽支店	16,200,840
こぶしの家	備前信用金庫/山陽支店	1,315,012
定期預金		0
有価証券		0
事業未収金		6,614,628
あすなる保育園	3月分3歳以上児主食費他	438,200
さくらんぼクラブ	3月分利用料他	107,200
おおぞらクラブ	3月分利用料他	124,100
さくらが丘保育園	3月分3歳以上児主食費他	290,050
たいようクラブ	3月分利用料他	524,700
とよた保育園	3月分3歳以上児主食費他	73,700
さくらんぼ保育園	3月分3歳以上児主食費他	122,750
こぶしの家	3月分障害児施設給付費他	4,933,928
未収金		0
未収補助金		5,547,500
あすなる保育園	延長保育事業補助金他	2,030,800
さくらが丘保育園	延長保育事業補助金他	1,697,300
とよた保育園	延長保育事業補助金他	684,300
さくらんぼ保育園	延長保育事業補助金他	1,135,100
貯蔵品		0
立替金		46,092
あすなる保育園	水道光熱費 おおぞらクラブ按分負担額	12,825
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	3,068
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	30,199
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		5,000,000
こぶしの家	こぶしの家 運用資金	5,000,000
仮払金		111,344
あすなる保育園	労働保険料事業主負担金	22,574
さくらんぼクラブ	労働保険料事業主負担金	21,447
おおぞらクラブ	労働保険料事業主負担金	22,456
たいようクラブ	労働保険料事業主負担金	40,276
とよた保育園	労働保険料事業主負担金	4,591

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		108,640,342
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				433,524,542
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㎡		79,780,879
赤磐市桜が丘西3-14-1	居宅	木造瓦葺2階建 175.39㎡		4,436,208
赤磐市桜が丘東6-6-704	園舎	鉄骨造合金メッキ鋼板葺 平屋建 873.82㎡		62,686,241
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㎡		1,700,294
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㎡		19,735,385
赤磐市松木549	園舎	鉄骨造瓦葺平屋建 692.00㎡		127,718,213
赤磐市桜が丘東2-2-809	園舎	鉄骨造瓦葺平屋建 641.10㎡		78,835,725
赤磐市桜が丘東2-2-809	倉庫	木造瓦葺2階建 56.00㎡		2,603,421
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㎡		3,584,187
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㎡		52,443,989
建物附属設備				308,504
あすなろ保育園				308,504
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		468,268,119
(2) その他の固定資産				
土地				0
建物				944,332
さくらが丘保育園				944,332
建物附属設備				9,515,340
あすなろ保育園				2,416,871
さくらが丘保育園				1,413,001
とよた保育園				3,031,740
さくらんぼ保育園				1,374,450
こぶしの家				1,279,278
構築物				51,091,659
あすなろ保育園				11,578,271
おおぞらクラブ				424,795
さくらが丘保育園				9,721,211
とよた保育園				20,386,199
さくらんぼ保育園				8,151,533
こぶしの家				829,650
車輛運搬具				2,793,225
あすなろ保育園				917,057
さくらが丘保育園				795,243
こぶしの家				1,080,925
器具及び備品				8,685,259
あすなろ保育園				2,033,999
さくらんぼクラブ				69,805
さくらが丘保育園				1,571,169
たいようクラブ				77,672
とよた保育園				1,299,360
さくらんぼ保育園				3,458,766
こぶしの家				174,488
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
ソフトウェア				560,236
あすなろ保育園				168,071
さくらが丘保育園				168,071
とよた保育園				112,047
さくらんぼ保育園				112,047
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		33,937,097
あすなる保育園		10,447,724
さくらんぼクラブ		223,500
おおぞらクラブ		268,200
さくらが丘保育園		8,098,688
たいようクラブ		223,500
とよた保育園		5,927,898
さくらんぼ保育園		7,138,737
こぶしの家		1,608,850
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		512,325,000
あすなる保育園		158,500,000
さくらんぼクラブ		8,475,000
おおぞらクラブ		5,400,000
さくらが丘保育園		142,250,000
たいようクラブ		4,800,000
とよた保育園		84,000,000
さくらんぼ保育園		106,000,000
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		735,602,148
固定資産合計		1,203,870,267
諸口勘定		0
資金諸口		0
資金外諸口		0
資産合計		1,312,510,609
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		7,816,828
あすなる保育園	3月分水道光熱費他	2,652,548
さくらんぼクラブ	3月分社会保険料事業主負担金他	29,226
おおぞらクラブ	3月分水道光熱費他	15,893
さくらが丘保育園	3月分水道光熱費他	2,459,622
たいようクラブ	3月分社会保険料事業主負担金他	74,293
とよた保育園	3月分水道光熱費他	987,488
さくらんぼ保育園	3月分水道光熱費他	1,104,871
こぶしの家	3月分水道光熱費他	492,887
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		4,890,000
とよた保育園	独立行政法人福祉医療機構	2,490,000
さくらんぼ保育園	独立行政法人福祉医療機構	2,400,000
未払費用		0
預り金		10,780
本部	3月分役員所得税預り金	6,696
あすなる保育園	3月分顧問料所得税預り金	4,084
職員預り金		2,675,553
あすなる保育園	3月分所得税預り金他	936,534
さくらんぼクラブ	3月分社会保険料預り金	28,911
おおぞらクラブ	3月分所得税預り金他	906
さくらが丘保育園	3月分所得税預り金他	604,676
たいようクラブ	3月分社会保険料預り金他	31,940
とよた保育園	3月分所得税預り金他	481,136
さくらんぼ保育園	3月分所得税預り金他	418,493
こぶしの家	3月分所得税預り金他	172,957

前受金		0
前受収益		0
拠点区分間借入金		5,000,000
本部	こぶしの家 運用資金	5,000,000
仮受金		0
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	20,393,161
2 固定負債		
設備資金借入金		24,900,000
とよた保育園	独立行政法人福祉医療機構	24,900,000
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	27,990,597
	あすなろ保育園	8,860,824
	さくらが丘保育園	7,060,588
	とよた保育園	4,971,498
	さくらんぼ保育園	6,292,337
	こぶしの家	805,350
	パート職員退職金引当金	5,946,500
	あすなろ保育園	1,586,900
	さくらんぼクラブ	223,500
	おおぞらクラブ	268,200
	さくらが丘保育園	1,038,100
	たいようクラブ	223,500
	とよた保育園	956,400
	さくらんぼ保育園	846,400
	こぶしの家	803,500
	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	58,837,097
	負債合計	79,230,258
	差引純資産	1,233,280,351

脚注 : 1. 減価償却費の累計額 443,588,435円
 2. 徴収不能引当金の額 なし