

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

別紙5

社会福祉法人 岡山厚生会

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	ひまわり保育園	13,220
	帯 江保育園	8,202
	ひまわり乳児保育園	15,960
当座預金		
玉島信用金庫 中庄支店	ひまわり乳児保育園	10,000
普通預金		
中国銀行 倉敷支店	本 部	7,420,084
おかやま信用金庫 中庄支店	ひまわり保育園	14,431,412
おかやま信用金庫 中庄支店	帯 江保育園	15,890,586
ゆうちょ銀行 倉敷羽島郵便局	帯 江保育園	1,750
玉島信用金庫 中庄支店	ひまわり乳児保育園	7,652,978
定期預金	ひまわり保育園	1,036,400
有価証券 出資金	本 部	20,000
事業未収金	ひまわり保育園	48,650
	帯 江保育園	55,300
	ひまわり乳児保育園	105,959
未収補助金	ひまわり保育園	6,291,580
	帯 江保育園	6,021,830
	ひまわり乳児保育園	2,872,060
仮払金 県共済	帯 江保育園	485
業者重複払い	ひまわり乳児保育園	219,190
流動資産 合計		62,115,646
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物		
倉敷市黒崎601番地1		
園舎	607.82㎡ ひまわり保育園	5,083,064
園舎	364.18㎡ ひまわり保育園	25,974,745
物置	10.00㎡ ひまわり保育園	1
倉敷市二日市468番地1		
園舎	660.89㎡ 帯 江保育園	104,969,074
給食室増築	7.59㎡ 帯 江保育園	1,197,209
保育室増築	72.75㎡ 帯 江保育園	9,165,966
倉敷市中庄団地138番地282		
園舎	590.90㎡ ひまわり乳児保育園	111,871,569
土 地		
倉敷市黒崎601番地1		
宅 地	1,372.86㎡ ひまわり保育園	27,457,200
倉敷市黒崎617番1		
雑 種 地	990.00㎡ ひまわり保育園	31,036,400
倉敷市二日市468番1		
宅 地	761.69㎡ 帯 江保育園	17,020,000
基本財産 合計		333,775,228
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	ひまわり保育園	4,537,423
	帯 江保育園	3,917,289
	ひまわり乳児保育園	53,370,653
構 築 物	ひまわり保育園	3,038,556
	帯 江保育園	2,880,799
	ひまわり乳児保育園	13,947,135
器具及び備品	ひまわり保育園	1,385,515
	帯 江保育園	4,747,615
	ひまわり乳児保育園	9,416,009

ソフトウェア	ひまわり乳児保育園	222,040
退職給付引当資産	ひまわり保育園	11,494,227
	帯江保育園	7,419,542
	ひまわり乳児保育園	5,917,956
人件費積立資産	ひまわり保育園	9,000,000
	帯江保育園	11,800,000
	ひまわり乳児保育園	3,000,000
修繕積立資産	ひまわり保育園	16,000,000
	帯江保育園	5,942,600
備品等購入積立資産	ひまわり保育園	4,000,000
	帯江保育園	4,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	ひまわり保育園	9,963,600
	ひまわり乳児保育園	5,000,000
	その他の固定資産 合計	191,300,959
	固定資産 合計	525,076,187
	資産 合計	587,191,833

II 負債の部		
1, 流動負債		
事業未払金	給食材料他	ひまわり保育園
	"	帯江保育園
	"	ひまわり乳児保育園
	1年以内返済予定設備資金借入金	帯江保育園
職員預り金	所得税・住民税	ひまわり保育園
	住民税	帯江保育園
	所得税	ひまわり乳児保育園
仮受金		帯江保育園
	流動負債 合計	8,172,791
2, 固定負債		
退職給付引当金		ひまわり保育園
		帯江保育園
		ひまわり乳児保育園
	固定負債 合計	24,831,725
	負債 合計	33,004,516
差引純資産		554,187,317