

財産目録
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山子ども協会

(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		—		—	—	119,817,211
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	392,526
普通預金	備前信用金庫／山陽支店（本部）	—	運転資金として	—	—	9,621,108
	備前信用金庫／山陽支店（あすなろ保育園）	—	運転資金として	—	—	37,398,824
	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	—	—	12,833,799
	備前信用金庫／山陽支店（とよた保育園）	—	運転資金として	—	—	13,655,994
	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	—	—	15,221,788
	備前信用金庫／山陽支店（いちよの森こども園）	—	運転資金として	—	—	12,259,358
	備前信用金庫／山陽支店（もみじの家）	—	運転資金として	—	—	1,439,883
	備前信用金庫／山陽支店（こぶしの家）	—	運転資金として	—	—	2,633,017
	備前信用金庫／山陽支店（アンドロメダクラブ）	—	運転資金として	—	—	3,243,991
	備前信用金庫／山陽支店（スバルクラブ）	—	運転資金として	—	—	2,585,453
	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	—	—	4,297,448
	備前信用金庫／山陽支店（オリオンクラブ）	—	運転資金として	—	—	922,891
	備前信用金庫／山陽支店（たいようクラブ）	—	運転資金として	—	—	921,990
	備前信用金庫／山陽支店（ぎんがクラブ）	—	運転資金として	—	—	2,389,141
			小計			119,424,685
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	—	—	542,750
	さくらが丘保育園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	382,550
	とよた保育園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	112,350
	さくらんぼ保育園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	94,770
	いちよの森こども園拠点	—	3月分3歳以上児主食費他	—	—	610,500
	根っこの広場拠点	—	3月分障害児施設給付費他	—	—	15,822,082
	あすなろこどもセンター拠点	—	3月分利用料他	—	—	393,100
	さくらが丘こどもセンター拠点	—	3月分利用料他	—	—	123,100

	小計					18,081,202
未収補助金	あすなる保育園拠点	—	延長保育事業補助金他	—	—	2,049,200
	さくらが丘保育園拠点	—	延長保育事業補助金他	—	—	1,411,400
	とよた保育園拠点	—	一時預かり事業補助金他	—	—	850,500
	さくらんぼ保育園拠点	—	延長保育事業補助金他	—	—	782,400
	いちちょうの森こども園拠点	—	施設整備事業補助金他	—	—	596,600
	小計					5,690,100
立替金	さくらが丘保育園拠点	—	人件費按分負担額	—	—	2,434,874
	根っこの広場拠点	—	水道光熱費按分負担額	—	—	28,970
	あすなるこどもセンター拠点	—	水道光熱費按分負担額	—	—	11,337
	小計					2,475,181
仮払金	あすなる保育園拠点	—	29年度労働保険料事業主負担金	—	—	19,031
	さくらが丘保育園拠点	—	29年度労働保険料事業主負担金	—	—	53,884
	さくらんぼ保育園拠点	—	29年度労働保険料事業主負担金	—	—	17,671
	あすなるこどもセンター拠点	—	29年度労働保険料事業主負担金	—	—	6,163
	小計					96,749
流動資産合計						146,160,443
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
	(あすなる保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-12-4	—	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	—	—	3,249,553
	(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
	(いちちょうの森こども園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東1-1-8	—	第2種社会福祉事業である、いちちょうの森こども園等に使用している	—	—	2,848,289
	(いちちょうの森こども園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東1-1-9	—	第2種社会福祉事業である、いちちょうの森こども園等に使用している	—	—	3,050,546
	(根っこの広場)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、根っこの広場等に使用している	—	—	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					51,383,461
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	38,380,809	2,822,421
	(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	4,706,592	4,427,988
	(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	14,899,700	14,017,720
	(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	8,949,173	10,452,827

(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	523,058	610,942
(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	4,381,425	6,377,138
(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	9,067,371	26,701,351
(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	29,027,160	2,592,840
(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	29,054,025	6,420,975
(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	931,287	521,013
(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	4,414,838	3,310,162
(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	354,290	328,210
(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	2,592,293	2,692,707
(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	680,296	886,304
(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	2,907,998	3,788,602
(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	2,475,008	3,602,362
(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	8,176,923	17,781,563
(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	3,071,953	8,729,922
(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	6,191,355	17,594,645
(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	59,863,354	114,031,646
(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	51,233,344	59,841,656
(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	2,040,340	2,231,060
(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	4,530,771	2,724,849
(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	1,947,691	1,296,839
(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	2,000,579	7,468,554
(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	2,099,533	29,004,667
(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	1,695,600	19,075	1,676,525

	(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	6,472,308	265,093,140
	(根っこの広場拠点)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、根っこの広場等に使用している	119,378,600	5,949,032	113,429,568
	(根っこの広場拠点)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、根っこの広場等に使用している	54,983,225	10,996,644	43,986,581
	(根っこの広場拠点)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、根っこの広場等に使用している	225,000	60,300	164,700
	(根っこの広場拠点)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、根っこの広場等に使用している	32,709,860	3,952,441	28,757,419
	(あすなるこどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘西3-14-19	2016年度	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	64,582,392	3,218,354	61,364,038
	(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	2012年度	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	8,200,000	7,871,992	328,008
	(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	2012年度	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	1,479,600	61,773	1,417,827
	(さくらが丘こどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘こどもセンター等に使用している	39,210,680	150,307	39,060,373
			小計			905,537,143
建物附属設備	(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	1,102,500	1,102,499	1
	(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	420,000	355,163	64,837
	(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	2012年度	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	129,060	5,044	124,016
	(さくらが丘こどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘こどもセンター等に使用している	1,657,800	9,255	1,648,545
			小計			1,837,399
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			959,758,003
(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	2,190,046	221,014
	(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017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	6,480,000	31,860	6,448,140
			小計			6,669,154
建物附属設備	(あすなる保育園拠点)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、あすなる保育園等に使用している	2,880,000	1,896,048	983,952
	(あすなる保育園拠点)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、あすなる保育園等に使用している	2,771,446	2,653,655	117,791

	(さくらが丘保育園拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2005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	2,296,315	881,097
	(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	4,839,383	1,903,054
	(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	1,568,000	882,000
	(根っこの広場拠点)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、根っこの広場等に使用している	1,386,000	426,888	959,112
	(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	426,600	13,331	413,269
	(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	403,000	2,250	400,750
	(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	402,300	2,246	400,054
	(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	123,636	1,287	122,349
	(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	320,064	3,334	316,730
	(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	356,400	5,969	350,431
	(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	324,000	5,427	318,573
	(さくらが丘こどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘こどもセンターに使用している	1,458,000	8,140	1,449,860
	(さくらが丘こどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘こどもセンターに使用している	273,000	7,598	265,402
	(さくらが丘こどもセンター拠点)岡山県赤磐市桜が丘東6-6-704	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらが丘こどもセンター等に使用している	648,000	9,018	638,982
			小計			10,403,406
構築物	倉庫 他86件	—	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	156,816,265	85,558,852	71,257,413
車輛運搬具	スズキ 軽自動車 他5件	—		7,555,420	4,707,506	2,847,914
器具及び備品	保湿器 他275件	—		92,258,123	74,595,358	17,662,765
ソフトウェア	給食栄養ソフト 他12件	—		6,943,600	2,256,760	4,686,840
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	—	—	43,854,413
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	—	595,882,000
その他の固定資産合計					869,013,905
固定資産合計					1,828,771,908
資産合計					1,974,932,351
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	法人本部拠点	—	—	—	115
	あすなろ保育園拠点	—	—	—	7,523,852
	さくらが丘保育園拠点	—	—	—	3,737,160
	とよた保育園拠点	—	—	—	2,011,848
	さくらんぼ保育園拠点	—	—	—	1,920,145
	いちよしの森こども園拠点	—	—	—	8,841,069
	根っこの広場拠点	—	—	—	2,625,388
	あすなろこどもセンター拠点	—	—	—	7,106,375
	さくらが丘こどもセンター拠点	—	—	—	1,416,035
小計					35,181,987
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	3,856,000
預り金	役員報酬 所得税預り金他	—	—	—	53,384
職員預り金	所得税	—	—	—	1,201,966
	市県民税	—	—	—	1,034,600
	社会保険	—	—	—	6,738,595
	労働保険	—	—	—	286,407
小計					9,261,568
仮受金	さくらが丘保育園拠点	—	—	—	27,048
	とよた保育園拠点	—	—	—	931,650
	さくらんぼ保育園拠点	—	—	—	1,459,800
	いちよしの森こども園拠点	—	—	—	2,862
	あすなろこどもセンター拠点	—	—	—	4,800
	さくらが丘こどもセンター拠点	—	—	—	7,000
小計					2,433,160
賞与引当金		—	—	—	27,620,000
流動負債合計					78,406,099
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	96,064,000
退職給付引当金	県共済退職金引当金	—	—	—	34,989,113
	パート職員退職金引当金	—	—	—	8,865,300
小計					43,854,413
固定負債合計					139,918,413
負債合計					218,324,512
差引純資産					1,756,607,839