



財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	337,349
普通預金	中国銀行 一宮支店他	—	運転資金として	—	—	97,632,933
			小計			97,970,282
事業未収金		—	3月分保育料他	—	—	37,663,345
流動資産合計						
						135,633,627
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	—	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	69,795,088		69,795,088
	(岡白白ゆり発達支援センター) 岡山市北区辛川市場317-3	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	8,770,000		8,770,000
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-2	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	33,082,219		33,082,219
			小計			111,647,307
建物	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2000年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	44,100,000	15,029,280	29,070,720
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2002年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	38,760,962	15,637,041	23,123,921
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2003年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	195,199,592	91,687,676	103,511,916
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2006年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	9,123,000	2,041,723	7,081,277
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2012年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	17,651,630	2,349,184	15,302,446
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2015年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	84,225,325	7,339,872	76,885,453
	(岡白白ゆり発達支援センター) 岡山市北区辛川市場317-3	2014年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	70,068,408	11,560,262	58,508,146
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-2	1996年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	163,947,599	57,840,704	106,106,895
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-2	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,872,809	415,443	1,457,366
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-2	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	3,536,620	3,536,618	2
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-2	1998年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	8,925,000	3,148,740	5,776,260
			小計			426,824,402
基本財産合計						
						538,471,709
(2) その他の固定資産						
建物	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2001年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	224,280	224,279	1
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2003年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	4,150,100	3,763,568	386,532
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2010年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	945,000	307,912	637,088
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2011年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	6,700,467	2,919,663	3,780,804
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2012年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	861,000	591,937	269,063
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2014年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	2,203,200	504,347	1,698,853
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2016年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	12,900,000	936,324	11,963,676
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	1992年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	145,075	145,074	1
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	1999年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	183,750	183,749	1
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2017年度	第2種社会福祉事業である認定こども園事業に使用している	702,000	4,504	697,496
	(白ゆり小規模保育園) 岡山市北区伊福町二丁目30-1	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	17,712,547	2,771,230	14,941,317
	(白ゆり小規模保育園) 岡山市北区伊福町二丁目30-1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	5,600,000	406,466	5,193,534
	(インクルーシブ教室白ゆり) 岡山市北区伊福町二丁目30-1	2016年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	6,535,000	474,332	6,060,668
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-1	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,282,109	922,319	359,790
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	2,102,100	709,104	1,392,996
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-1	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	310,800	262,237	48,563
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-1	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	283,500	283,499	1
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-1	1997年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	501,900	501,898	2
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-1	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	2,709,000	818,779	1,890,221
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区橋津881-1	1998年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	672,000	671,998	2
			小計			49,320,609
構築物	看板等	—	事業に必要な器具備品	—	—	27,453,425
機械及び装置	太陽光設備	—	—	—	—	4,087,717
車輦運搬具	トヨタ ハイエース	—	園児送迎用	—	—	1
器具及び備品	—	—	事業に必要な器具備品	—	—	23,289,676
権利	—	—	水道利用権他	—	—	1,228,931

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
ソフトウェア		—	登園降園管理システム一式他	—	—	1,616,560
投資有価証券		—		—	—	30,000
退職給付引当資産	民間保育所協会	—		—	—	23,269,958
人件費積立資産	中国銀行 一宮支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	44,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	中国銀行 一宮支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	58,000,000
差入保証金		—		—	—	1,519,800
その他の固定資産合計						233,816,677
固定資産合計						772,288,386
資産合計						907,922,013
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	15,524,135
その他の未払金		—		—	—	2,721,395
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他	—		—	—	6,594,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,457,294
流動負債合計						29,296,824
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	43,748,000
退職給付引当金		—		—	—	23,269,958
固定負債合計						67,017,958
負債合計						96,314,782
差引純資産						811,607,231