

理事長	理事	理事	事務担当者

別紙 4

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	341,340
普通預金	中国銀行 一宮支店他	—	運転資金として	—	—	284,305,306
			小計			284,646,646
事業未収金		—	3月分保育料他	—	—	51,591,619
<b>流動資産合計</b>						336,238,265
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(岡山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) 岡山市北区檜津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	19,395,180	24,704,820
	(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	31,961,885	12,709,637	19,252,248
	(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	181,869,211	92,982,502	88,886,709
	(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	2,944,898	6,178,102
	(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	4,364,504	13,287,126
	(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	24,214,032	60,011,293
	(岡山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	24,412,197	45,656,211
	(認定こども園白ゆりの丘) 岡山市北区富吉2945-7	2018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	133,144,543	28,392,457	104,752,086
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区檜津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	74,071,514	89,876,085
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区檜津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	4,032,315	4,892,685
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区檜津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	621,448	1,251,361
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区檜津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
			小計			458,748,728
<b>基本財産合計</b>						570,396,035
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(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	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	4,101,322	48,778
	(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	525,262	419,738
	(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	4,368,371	2,332,096
	(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	860,999	1
	(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	1,242,417	960,783
	(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	5,257,824	7,642,176
	(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	274,774	427,226
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2020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	12,177,000	2,367,488	9,809,512
	(認定こども園白ゆり) 岡山市北区辛川市場321-1	2021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	1,320,000	132,660	1,187,340
	(岡山白ゆり発達支援センター) 岡山市北区辛川市場317-3	2018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	139,000	47,271	91,729
	(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	9,422,190	8,290,357
	(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	2,282,466	3,317,534
	(白ゆり小規模保育園) 岡山市北区伊福町二丁目30-1	2018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	236,000	69,836	166,164
	(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	2,663,557	3,871,443
	(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	2018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	332,000	105,659	226,341
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区檜津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	333,900	333,899	1
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区檜津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
	(第二白ゆり保育園) 岡山市北区檜津881-1	2003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) 岡山市北区檜津881-1	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	1,109,010	1,109,009	1

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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
	岡山市北区檜津881-1 (第二白ゆり保育園)	2008年度	使用している 第2種社会福祉事業である保育所事業に 使用している	173,099	173,098	1
	岡山市北区檜津881-1 (第二白ゆり保育園)	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	1,192,584	909,516
	岡山市北区檜津881-1 (第二白ゆり保育園)	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	310,799	1
	岡山市北区檜津881-1 (第二白ゆり保育園)	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	1,563,124	1,145,876
	岡山市北区檜津881-1 (第二白ゆり保育園)	2022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	1,363,120	106,184	1,256,936
			小計			42,103,556
構築物	看板等	—	事業に必要な構築物	86,253,192	50,992,874	35,260,318
機械及び装置	太陽光設備	—		23,164,539	6,433,335	16,731,204
車両運搬具	トヨタ ハイエース	—	園児送迎用	1		1
器具及び備品		—	事業に必要な器具備品	115,178,992	92,341,184	22,837,808
有形リース資産		—		—	—	4,877,800
権利		—	水道利用権他	1,765,152	869,616	895,536
ソフトウェア		—	登園降園管理システム一式他	4,404,898	4,281,404	123,494
投資有価証券		—		—	—	30,000
退職給付引当資産	民間保育所協会	—		—	—	31,001,894
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	—	—	48,000,000
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	—	—	47,000,000
差入保証金		—		—	—	2,419,800
その他の固定資産合計						251,281,411
固定資産合計						821,677,446
資産合計						1,157,915,711
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	15,929,985
その他の未払金		—		—	—	338,692
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	—		—	—	8,430,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,009,200
預り金		—		—	—	2,240
賞与引当金		—		—	—	16,794,000
流動負債合計						42,504,117
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	—		—	—	31,474,000
リース債務		—		—	—	3,868,600
退職給付引当金	民保協 退職共済	—		—	—	31,001,894
固定負債合計						66,344,494
負債合計						108,848,611
差引純資産						1,049,067,100