

理事長	理事	理事	事務担当者

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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
I 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	—	—	302,805
普通預金	中国銀行 一宮支店他	—	運転資金として	—	—	350,628,286
			小計			350,931,091
事業未収金		—	3月分保育料他	—	—	41,863,420
流動資産合計						392,794,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園白ゆり)	—	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
	岡山市北区幸川市場321-1 (岡山白ゆり発達支援センター)	—	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
	岡山市北区幸川市場317-3 (第二白ゆり保育園)	—	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
	岡山市北区檜津881-2		小計			111,647,307
建物	(認定こども園白ゆり)	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	20,268,360	23,831,640
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	13,342,482	18,619,403
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	95,894,220	85,974,991
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	3,125,533	5,997,467
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	4,767,568	12,884,062
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	27,572,811	56,652,514
	(岡山白ゆり発達支援センター)	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	26,189,105	43,879,303
	岡山市北区幸川市場317-3 (認定こども園白ゆりの丘)	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	35,318,729	97,825,814
	岡山市北区富吉2945-7 (第二白ゆり保育園)	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	77,317,676	86,629,923
	岡山市北区檜津881-2 (第二白ゆり保育園)	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	4,209,030	4,715,970
	岡山市北区檜津881-2 (第二白ゆり保育園)	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	662,649	1,210,160
	岡山市北区檜津881-2 (第二白ゆり保育園)	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
	岡山市北区檜津881-2		小計			438,221,249
基本財産合計						549,868,556
(2) その他の固定資産						
建物	(認定こども園白ゆり)	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
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	4,150,097	3
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	568,732	376,268
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	4,596,271	2,104,196
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	1,390,031	813,169
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	6,122,124	6,777,876
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	328,828	373,172
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	3,183,347	8,993,653
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	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	221,100	1,098,900
	岡山市北区幸川市場321-1 (認定こども園白ゆり)	2023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	268,400	5,591	262,809
	(岡山白ゆり発達支援センター)	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	57,974	81,026
	岡山市北区幸川市場317-3 (白ゆり小規模保育園)	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	10,730,964	6,981,583
	岡山市北区伊福町二丁目30-1 (白ゆり小規模保育園)	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	2,657,666	2,942,334
	岡山市北区伊福町二丁目30-1 (白ゆり小規模保育園)	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	85,648	150,352
	岡山市北区伊福町二丁目30-1 (インクルーシブ教室白ゆり)	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	3,101,402	3,433,598
	岡山市北区伊福町二丁目30-1 (インクルーシブ教室白ゆり)	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	127,903	204,097
	岡山市北区伊福町二丁目30-1 (第二白ゆり保育園)	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
	岡山市北区檜津881-1 (第二白ゆり保育園)	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 6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	1,289,280	812,820
	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	1,711,993	997,007
	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	222,022	1,141,098
	岡山市北区檜津881-1 (第二白ゆり保育園)	2023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	829,400	13,823	815,577
			小計			38,359,546
構築物	看板等	—	事業に必要となる構築物	88,260,932	54,526,766	33,734,166
機械及び装置	太陽光設備	—		23,164,539	7,800,042	15,364,497
車輛運搬具	トヨタ ハイエース	—	園児送迎用	1	—	1
器具及び備品		—	事業に必要となる器具備品	119,340,235	97,973,131	21,367,104
有形リース資産		—		—	—	3,868,600
権利		—	水道利用権他	1,765,152	987,880	777,272
ソフトウェア		—	登園降園管理システム一式他	7,005,298	4,534,915	2,470,383
投資有価証券		—		—	—	30,000
退職給付引当資産	民間保育所協会	—		—	—	28,648,154
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	—	—	56,000,000
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	—	—	55,000,000
差入保証金		—		—	—	2,419,800
その他の固定資産合計						258,039,523
固定資産合計						807,908,079
資産合計						1,200,702,590
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	24,516,816
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		—		—	—	20,790,000
流動負債合計						54,748,256
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	—		—	—	23,044,000
リース債務		—		—	—	2,859,400
退職給付引当金	民保協 退職共済	—		—	—	28,648,154
固定負債合計						54,551,554
負債合計						109,299,810
差引純資産						1,091,402,780