

財 産 目 録

平成 31 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						33,545,777
現金	現金手許有高(保育園)	—	運転資金として			145,017
普通預金	香川銀行木太支店(保育園)	—	運転資金として			6,908,689
	香川銀行木太支店(保育園)	—	運転資金として			26,241,694
	百十四銀行水田支店(保育園)	—	運転資金として			249,777
定期預金	香川銀行木太支店(保育園)	—	運転資金として			600
事業未収金	保護者他	—	利用料他			745,340
未収補助金	高松市他	—	補助金等			1,222,400
流動資産合計						35,513,517
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白樺保育園拠点) 高松市元山町855番地2	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している			45,670,000
	(白樺保育園拠点) 高松市元山町855番地3	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している			14,642,210
	(白樺保育園拠点) 高松市元山町812番地1	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している			14,120,000
建物	(白樺保育園拠点) 高松市元山町855-2：園	1977年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	130,753,110	46,383,658	84,369,452
	(白樺保育園拠点) 高松市元山町855-12： 児童センター	2005年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	48,357,750	24,200,631	24,157,119
基本財産合計						182,958,781
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭他	—	園庭遊具など	15,316,988	11,478,981	3,838,007
器具及び備品	園舎	—	パソコン・遊具など	39,740,968	26,884,443	12,856,525
ソフトウェア	園舎	—	会計ソフト他	1,576,376	1,335,204	241,172
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設	—	退職給付引当金			8,462,569
保育所繰越積立資産	香川銀行木太支店	—	将来における人件費の目的の 為に積み立てている定期預金			13,000,000
	香川銀行木太支店	—	将来における修繕費の目的の 為に積み立てている定期預金			7,000,000
	香川銀行木太支店	—	将来における備品購入等の目的 の為に積み立てている定期			2,000,000
保育所施設設備整備	香川銀行木太支店	—	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			21,000,000
その他の固定資産合計						68,398,273
固定資産合計						251,357,054
資産合計						286,870,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費ほか	—				5,493,496
賞与引当金	当期引当分	—				7,030,000
流動負債合計						12,523,496
2 固定負債						
退職給付引当金	香川県民間社会福祉施設	—				8,462,569
固定負債合計						8,462,569
負債合計						20,986,065
差引純資産						265,884,506