

財 産 目 録

令和3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		—				32,728,777
現金	現金手許有高(保育園)	—	運転資金として			126,193
普通預金	香川銀行木太支店(本部)	—	運転資金として			8,633,869
	香川銀行木太支店(保育園)	—	運転資金として			23,912,982
	百十四銀行水田支店(保育園)	—	運転資金として			55,733
事業未収金	保護者他	—	利用料他			318,106
未収補助金	高松市他	—	補助金等			1,351,400
流動資産合計						34,398,283
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白樺保育園拠点)	—	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)	—	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)	—	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)	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	54,228,844	76,524,266
	(白樺保育園拠点)	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	27,792,744	20,565,006
基本財産合計						171,521,482
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭他	—	園庭遊具など	11,525,988	9,194,693	2,331,295
器具及び備品	園舎	—	パソコン・遊具など	39,440,543	26,887,569	12,552,974
ソフトウェア	園舎	—	会計ソフト他	1,900,376	1,624,514	275,862
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			9,302,497
人件費積立資産	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			16,000,000
修繕費積立資産	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			8,000,000
備品等購入積立資産	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預金			2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	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預金			23,000,000
その他の固定資産合計						73,462,628
固定資産合計						244,984,110
資産合計						279,382,393
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費ほか	—				3,152,609
預り金	預り金	—				7,116
賞与引当金	当期引当分	—				6,573,000
流動負債合計						9,732,725
2 固定負債						
退職給付引当金	香川県民間社会福祉施設	—				9,302,497
固定負債合計						9,302,497
負債合計						19,035,222
差引純資産						260,347,171