別紙４

財　産　目　録

平成 30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						
普通預金	山陰合同銀行本店他	—	運転資金として	—	—	9,078,284
定期預金	山陰合同銀行他	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	小計					29,078,284
事業未収金	松江市　他	—	委託費精算分	—	—	1,036,110
未収補助金	松江市	—	補助金	—	—	3,714,820
前払費用	リコージャパン（株）	—	ｳｨﾙｽｿﾌﾄの保守料として	—	—	71,280
流動資産合計						33,900,494
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(乃木保育所) 島根県松江市浜乃木6丁目22番1	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	94,212,000
	(乃木保育所) 島根県松江市浜乃木6丁目21番5	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	21,250,000
	小計					115,462,000
建物	(乃木保育所) 島根県松江市浜乃木6丁目22番14	1984年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	151,529,453	94,008,338	57,521,115
	(乃木保育所) 島根県松江市浜乃木6丁目22番14	1984年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	14,675,178	6,420,858	8,254,320
	(乃木保育所) 島根県松江市浜乃木6丁目22番14	2002年度	第二種社会福祉事業である、一時預かり施設等に使用している	29,715,000	8,874,384	20,840,616
	小計					86,616,051
基本財産合計						202,078,051
(2) その他の固定資産						
建物	(乃木保育所) 島根県松江市浜乃木6丁目22番14	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	199,825	199,824	1
構築物	門扉　4枚　他16件	—	保育事業、一時預り事業に供する。	9,908,235	5,998,829	3,909,406
器具及び備品	ピアノ　他125件	—	保育施設に供する。	53,560,283	47,468,530	6,091,753
ソフトウエア	おりこうメールソフト代　他3件	—	保育事業、一時預り事業に供する。	1,706,400	1,100,700	605,700
人件費積立資産	大和ネクスト銀行	—	将来の人件費として	—	—	9,000,000
修繕積立資産	山陰合同銀行他	—	将来の修繕費として	—	—	6,500,000
備品等購入積立資産	大和ネクスト銀行他	—	将来の備品等購入費として	—	—	8,298,600
保育所施設・設備整備積立資産	大和ネクスト銀行他	—	将来の施設立替え資金として	—	—	40,500,000
長期前払費用	リコージャパン株式会社	—	ｳｨﾙｽｿﾌﾄ保守料	—	—	112,860
その他の固定資産合計						75,018,320
固定資産合計						277,096,371
資産合計						310,996,865
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料納入業者他	—		—	—	2,770,526
その他の未払金	県民間福祉事業従事者互助会	—		—	—	62,647
１年以内支払予定長期未払金	オリックス㈱	—		—	—	67,392
職員預り金	松江年金事務所他	—		—	—	750,580
賞与引当金	山陰合同銀行	—		—	—	4,500,000
流動負債合計						8,151,145
2 固定負債						
長期未払金	オリックス㈱	—		—	—	207,792
固定負債合計						207,792
負債合計						8,358,937
差引純資産						302,637,928