

財 産 目 録

令和 2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	—	—	9,597,353
定期預金	山陰合同銀行他	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			29,597,353
事業未収金		—	3月分一時預かり保育料等	—	—	107,650
未収補助金	松江市	—	補助金	—	—	3,014,019
前払費用	リコージャパン(株)他	—	ウイルスの保守料他として	—	—	89,338
			流動資産合計			32,808,360
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。	155,100,689	100,935,622	54,165,067
	(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	7,242,416	7,432,762
	(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	10,051,098	19,663,902
			小計			81,261,731
			基本財産合計			196,723,731
(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	7,065,079	2,843,156
器具及び備品	ピアノ 他126件	—	保育施設に供する。	50,256,772	44,939,070	5,317,702
ソフトウェア	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	1,545,120	161,280
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	—	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	—	—	49,700,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	95,516
			その他の固定資産合計			81,916,255
			固定資産合計			278,639,986
			資産合計			311,448,346
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	911,166
その他の未払金	県民間福祉事業従事者互助会	—		—	—	35,942
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	2月分社会保険料他	—		—	—	886,349
賞与引当金		—		—	—	5,000,000
			流動負債合計			6,900,849
2 固定負債						
長期未払金	オリックス㈱	—		—	—	73,008
			固定負債合計			73,008
			負債合計			6,973,857
			差引純資産			304,474,489