財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(出告:田)

						(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	<u> </u>	•				
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	山陰合同銀行本店		運転資金として			21, 493, 873
定期預金	山陰合同銀行		運転資金として			10, 000, 000
小計						31, 493, 873
事業未収金	保護者		3月分延長保育料等			19, 700
未収補助金	松江市		補助金			1, 413, 400
前払費用	リコージャパン(株)		ウィルスソフトの保守料他			116, 72
	流動資産合計			0	0	33, 043, 70
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		第二種社会福祉事業である、保育所施設等			94, 212, 00
工作	木6丁目22番地1		に使用している。			34, 212, 00
	(乃木保育所)島根県松江市浜乃		第二種社会福祉事業である、保育所施設等			21, 250, 00
	木6丁目21番地5		に使用している。			
			小計			115, 462, 000
建物	(乃木保育所)島根県松江市浜乃	1984年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等	161, 105, 589	108, 166, 612	52, 938, 97
	木6丁目22番地14	1304年/支	に使用している。	101, 100, 000	100, 100, 012	02, 000, 07
	(乃木保育所)島根県松江市浜乃	1984年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等	14, 675, 178	8, 016, 085	6, 659, 09
	木6丁目22番地14	1304年/支	に使用している。	14, 070, 170	0, 010, 000	0, 000, 000
	(乃木保育所)島根県松江市浜乃	2002年度	第二種社会福祉事業である、一時預かり施	29, 715, 000	11, 227, 812	18, 487, 18
	木6丁目22番地14	2002年/支	設等に使用している。	23, 710, 000	11, 227, 012	<u> </u>
			小計			78, 085, 258
	基本財産合計			205, 495, 767	127, 410, 509	193, 547, 25
(2) その他の固定資産		ı	I			
建物	(乃木保育所)島根県松江市浜乃	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等	199, 825	199, 824	
	木6丁目22番地14	2007 1/2	に使用している。	<i>'</i>	· ·	
構築物	門扉 4枚 他17件		保育事業、一時預かり事業に供する。	10, 056, 735	8, 130, 463	1, 926, 27
器具及び備品	ピアノ 他127件		保育施設に供する。	50, 952, 720	46, 372, 412	4, 580, 30
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, 299, 330	456, 702	842, 62
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, 00
修繕積立資産	山陰合同銀行他		将来の修繕費として			6, 500, 00
備品等購入積立資産	山陰合同銀行他		将来の備品等購入費として			8, 298, 60
保育所施設·設備整備積立資産	山陰合同銀行他		将来の施設立替え資金として			57, 100, 00
長期前払費用	リコージャパン株式会社他		ウィルスソフト保守料他			172, 42
その他の固定資産合計 62,508,610 55,159,401						88, 420, 234
固定資産合計 268,004,377 182,569,910						281, 967, 49
T 台唐 中 中	資産合計			268, 004, 377	182, 569, 910	315, 011, 19
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債	2 0 0 0 0 0 10 10 10 10		1			000 07
事業未払金	3月分給食材料費他					998, 374
その他の未払金	県民間福祉事業従事者互助会					28, 35
1年以内支払予定長期未払金	オリックス(株)					5, 61
職員預り金	社会保険料他					681, 884
賞与引当金	山陰合同銀行			^	^	4, 000, 00 5, 714, 22
流動負債合計 0 0						
2 固定負債 固定負債合計 0 0						
固定負債合計 0 0 負債合計 0 0						
- 関係では、						5, 714, 227
左 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元						309, 296, 966

- (at 概、上の留息事項)
 ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・「貝信対照・表面組身側は、「取代可面配す」側に「MMIII関ムリネミ」(取り、対しているとして、日本のテッツ。
 ・建物についてのが「取得年度」欄を記載する。
 ・減価償却資産(有形固定資産に限る) については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。