

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						
普通預金	山陰合同銀行本店他	—	運転資金として	—	—	20,180,651
定期預金	山陰合同銀行他	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			30,180,651
事業未収金		—	3月分一時預かり保育料等	—	—	139,700
未収補助金	松江市	—	補助金	—	—	2,772,200
前払費用	リコージャパン(株)	—	カインズの保守料として	—	—	116,728
			流動資産合計			33,209,279
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	97,408,610	57,692,079
	(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	6,831,637	7,843,541
	(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	9,462,741	20,252,259
	その他	—		△ 6,015,180	0	△ 6,015,180
			小計			79,772,699
			基本財産合計			195,234,699
(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	6,531,954	3,376,281
	その他	—		△ 928,887	0	△ 928,887
			小計			2,447,394
器具及び備品	ピアノ 他124件	—	保育施設に供する。	50,830,283	46,717,642	4,112,641
	その他	—		980,753	0	980,753
			小計			5,093,394
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	1,381,500	324,900
	その他	—		△ 232,740	0	△ 232,740
			小計			92,160
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	—	—	55,100,000
長期前払費用	リコージャパン株式会社他	—	カインズ保守料他	—	—	289,153
			その他の固定資産合計			86,820,702
			固定資産合計			282,055,401
			資産合計			315,264,680
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	1,029,651
その他の未払金	県民間福祉事業従事者互助会	—		—	—	353,858
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	—		—	—	646,448
賞与引当金		—		—	—	5,500,000
			流動負債合計			7,597,349
2 固定負債						
長期未払金	オリックス㈱	—		—	—	5,616
			固定負債合計			5,616
			負債合計			7,602,965
			差引純資産			307,661,715