

財 産 目 録

令和 6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	—	—	21,087,202
定期預金	山陰合同銀行他	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			31,087,202
事業未収金		—	3月分一時預かり保育料等	—	—	219,320
未収補助金	松江市	—	補助金	—	—	5,203,883
前払費用	リコージャパン(株)他	—	ウイルスソフトの保守料として	—	—	81,796
			流動資産合計			36,592,201
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。	162,809,471	113,985,218	48,824,253
	(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	8,549,150	6,126,028
	(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	12,404,526	17,310,474
			小計			72,260,755
			基本財産合計			187,722,755
(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20件	—	保育事業、一時預り事業に供する。	12,068,878	9,085,552	2,983,326
器具及び備品	ピアノ 他130件	—	保育施設に供する。	51,889,957	47,724,326	4,165,631
ソフトウェア	調理ソフト(献ダテマン) 他3件	—	保育事業、一時預り事業に供する。	2,182,930	928,680	1,254,250
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	—	—	63,600,000
長期前払費用	リコージャパン株式会社他	—	ウイルスソフト保守料他	—	—	72,963
			その他の固定資産合計			95,874,771
			固定資産合計			283,597,526
			資産合計			320,189,727
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	3,451,247
1年以内支払予定長期未払金	オリックス㈱	—		—	—	66,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,152,816
賞与引当金		—		—	—	6,000,000

流動負債合計						10,670,063
2 固定負債						
長期未払金	オリックス㈱	—		—	—	269,500
固定負債合計						269,500
負債合計						10,939,563
差引純資産						309,250,164