別紙４

財　産　目　録

令和　7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	—	—	14,408,458
定期預金	山陰合同銀行他	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	小計					29,408,458
事業未収金		—	３月分一時預かり保育料等	—	—	103,890
未収補助金	松江市	—	補助金	—	—	6,622,200
前払費用	リコージャパン(株)他	—	ｳｨﾙｽｿﾌﾄの保守料他として	—	—	47,311
流動資産合計						36,181,859
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	117,801,942	45,007,529
	(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	8,804,417	5,870,761
	(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	12,992,883	16,722,117
	小計					67,600,407
基本財産合計						183,062,407
（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21件	—	保育事業、一時預り事業に供する。	12,985,973	9,676,094	3,309,879
器具及び備品	ピアノ　他131件	—	保育施設に供する。	52,751,777	48,040,686	4,711,091
ソフトウエア	調理ソフト（献ダテマン）　他2件	—	保育事業、一時預り事業に供する。	2,081,730	1,274,220	807,510
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	山陰合同銀行他	—	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	山陰合同銀行他	—	将来の施設立替え資金として	—	—	68,000,000
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	—	—	25,652
その他の固定資産合計						100,652,733
固定資産合計						283,715,140
資産合計						319,896,999
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給食材料費他	—		—	—	2,538,995
１年以内支払予定長期未払金	三菱電機ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱	—		—	—	66,000
職員預り金	３月分社会保険料他	—		—	—	1,543,592
賞与引当金		—		—	—	7,500,000
流動負債合計						11,648,587
2 固定負債						
長期未払金	三菱電機ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱	—		—	—	203,500
固定負債合計						203,500
負債合計						11,852,087
差引純資産						308,044,912