

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	31,451
普通預金	山陰合同銀行古志原支店	—	運転資金として	—	—	33,740,361
			小計			33,771,812
事業未収金	松江市	—	3月分3歳以上児給食費他	—	—	339,280
未収金	職員	—	3月分職員給食利用料等	—	—	167,520
未収補助金	松江市他	—	保育士確保対策補助金等	—	—	6,699,742
前払金	社団法人 全国私立保育連盟	—	R3年度 損害保険料	—	—	276,000
			流動資産合計			41,254,354
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(みどり保育所)島根県松江市上乃木一丁目2番37号	2000年度	第二種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	199,134,884	75,456,940	123,677,944
			基本財産合計			123,677,944
(2) その他の固定資産						
構築物	インターロッキング工事 他9件	—	保育事業に供する	6,602,611	5,301,791	1,300,820
器具及び備品	ピアノ 他61件	—	保育事業に供する	21,453,145	17,374,000	4,079,145
ソフトウェア	人事大臣ソフト	—	保育事業に供する	270,900	270,900	0
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店他	—	将来における人件費に充てるため	—	—	9,100,000
修繕積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店	—	将来における修繕に充てるため	—	—	7,100,000
備品等購入積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店	—	将来における備品等購入に充てるため	—	—	2,150,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店	—	将来における保育所施設・設備整備に充てるため	—	—	29,200,000
			その他の固定資産合計			52,929,965
			固定資産合計			176,607,909
			資産合計			217,862,263
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	2,173,170
未払費用	3月分給与他	—		—	—	8,646,203
預り金	互助会祝金	—		—	—	40,000
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	277,100
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,682,000
			流動負債合計			16,818,473
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			16,818,473
			差引純資産			201,043,790