

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有嵩		—	—	—	—	43,486
現金	山陰合同銀行古志原支店		—	—	—	—	35,415,888
普通預金				運転資金として			
				運転資金として			
				小計			35,459,374
事業未収金	松江市		—	委託費差額分			266,065
未収金	職員		—	3月分職員給食利用料等			153,060
未収補助金	松江市他		—	私立保育所運営費補助金等			3,034,100
前払金	社団法人 全国私立保育連盟		—	R 2年度 損害保険料			276,000
前払費用	(株)福祉施設共済会		—	火災保険料翌期分			79,810
				流動資産合計			39,268,409
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。	200,124,884	80,286,833	119,838,051
				基本財産合計			119,838,051
(2) その他の固定資産							
構築物	インターネットキックボックス 他9件		—	保育事業に供する	6,602,611	5,411,889	1,191,222
器具及び備品	ピアノ 他62件		—	保育事業に供する	21,699,095	18,581,171	3,117,924
ソフトウェア	人事大臣ソフト 他1件		—	保育事業に供する	1,084,900	270,900	814,000
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	—	—	39,200,000
長期前払費用	(株)福祉施設共済会		—	火災保険料	—	—	237,641
				その他の固定資産合計			62,910,787
				固定資産合計			182,749,838
				資産合計			222,017,747
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食材料費他		—	—	—	—	1,838,395
未払費用	3月分給与他		—	—	—	—	8,542,068
職員預り金	3月分住民税他		—	—	—	—	319,500
賞与引当金	賞与引当金		—	—	—	—	5,780,000
				流動負債合計			16,479,963
2 固定負債							
				固定負債合計			0
				負債合計			16,479,963
				差引純資産			205,537,784