

財 産 目 録

令和 5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						31,002
現金						31,476,738
普通預金	山陰合同銀行古志原支店					31,507,740
	現金手許有高					
	山陰合同銀行古志原支店					
	小計					759,834
事業未収金	松江市					165,100
未収金	職員					4,501,027
未収補助金	松江市他					79,810
前払費用	(株)福祉施設共済会					37,013,511
	流動資産合計					
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	85,126,781	114,998,103
	小計					114,998,103
(2) その他の固定資産						
構築物	インタローキング工事 他9件					1,114,995
器具及び備品	ピアノ 他66件					2,775,504
ソフトウェア	人事大匠ソフト 他1件					664,767
人件費積立資産	山陰合同銀行古志原支店他					11,900,000
修繕積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店					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					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					42,490,000
長期前払費用	(株)福祉施設共済会					157,831
	その他の固定資産合計					68,293,097
	固定資産合計					183,291,200
	資産合計					220,304,711
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					1,473,609
未払費用	3月分給与他					8,534,292
職員預り金	3月分住民税					298,100
賞与引当金	賞与引当金					4,826,000
	流動負債合計					15,132,001
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					15,132,001
	差引純資産					205,172,710