

財産目録

令和5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		現金手許有高		—	運転資金として		—	—	—	—	31,476,738		
普通預金		山陰合同銀行古志原支店		—	運転資金として		—	—	—	—	31,507,740		
事業未収金					小計						759,834		
未収金											165,100		
未収補助金											4,501,027		
前払費用		松江市職員		—	委託費差額分他		—	—	—	—	79,810		
		松江市他		—	3月分職員給食利用料等		—	—	—	—			
		(株)福祉施設共済会		—	保育士確保対策事業補助金等		—	—	—	—			
				—	火災保険料他翌期分他		—	—	—	—			
					流動資産合計						37,013,511		
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	85,126,781	85,126,781	114,998,103		
					小計						114,998,103		
					基本財産合計						114,998,103		
(2) その他の固定資産													
構築物		インテーロッキング工事 他9件		—	保育事業に供する 保育事業に供する		6,602,611	5,487,616	5,487,616	5,487,616	1,114,995		
器具及び備品		ピアノ 他66件		—	保育事業に供する 保育事業に供する		22,559,427	19,783,923	19,783,923	19,783,923	2,775,504		
ソフトウェア		人事大臣ソフト 他1件		—	将来における人件費に充てるため		1,084,900	420,133	420,133	420,133	664,767		
人件費積立資産		定期預金 山陰合同銀行古志原支店		—	将来における修繕費に充てるため		—	—	—	—	11,900,000		
修繕積立資産		定期預金 山陰合同銀行古志原支店		—	将来における備品等購入に充てるため		—	—	—	—	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		—	将来における保育所施設・設備整備に充 ててため		—	—	—	—	2,150,000		
保育所施設・設備整備積立資産		(株)福祉施設共済会		—	火災保険料、パソコン保守料		—	—	—	—	42,430,000		
長期前払費用											157,831		
					その他の固定資産合計						68,293,097		
					固定資産合計						183,291,200		
II 負債の部					資産合計						220,304,711		
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											0		
					固定負債合計								
					負債合計						15,132,001		
					差引純資産						205,172,710		