

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	88,951
普通預金	山陰合同銀行古志原支店	山陰合同銀行古志原支店	—	運転資金として	—	—	28,610,319
				小計			28,699,270
事業未収金	保護者	保護者	—	3月分給食費	—	—	279,360
未収金	職員	職員	—	3月分職員給食利用料等	—	—	151,820
未収補助金	松江市他	松江市他	—	松江市特別保育事業補助金他	—	—	11,686,400
前払費用	(株)福祉施設共済会 他	(株)福祉施設共済会 他	—	火災保険料翌期分他	—	—	79,810
				流動資産合計			40,896,660
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	(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。	212,580,176	90,056,758	122,523,418
				基本財産合計			122,523,418
(2) その他の固定資産							
構築物	インターロッキング工事 他8件	インターロッキング工事 他8件	—	保育事業に供する	6,151,111	5,271,231	879,880
器具及び備品	ピアノ 他66件	ピアノ 他66件	—	保育事業に供する	22,582,627	19,492,317	3,090,310
ソフトウェア	人事大臣ソフト 他1件	人事大臣ソフト 他1件	—	保育事業に供する	1,084,900	582,933	501,967
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店他	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	—	—	11,900,000
修繕積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店	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	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	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	—	—	37,210,000
長期前払費用	(株)福祉施設共済会 他	(株)福祉施設共済会 他	—	火災保険料他	—	—	78,021
				その他の固定資産合計			62,910,178
				固定資産合計			185,433,596
				資産合計			226,330,256
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食材料費他	3月分給食材料費他	—		—	—	3,366,124
未払費用	3月分給与他	3月分給与他	—		—	—	6,749,329
職員預り金	3月分住民税他	3月分住民税他	—		—	—	1,702,782
賞与引当金	賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,688,000
				流動負債合計			16,506,235
2 固定負債							
				固定負債合計			0
				負債合計			16,506,235
				差引純資産			209,824,021