別紙４

財　産　目　録

令和　8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						
普通預金	山陰合同銀行古志原支店	—	運転資金として	—	—	34,589,343
	小計					34,589,343
事業未収金	松江市	—	３月分給食費	—	—	316,198
未収金	職員	—	３月分職員給食利用料等	—	—	210,700
未収補助金	松江市他	—	松江市特別保育事業補助金他	—	—	11,031,929
流動資産合計						46,148,170
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。	217,247,256	100,614,539	116,632,717
基本財産合計						116,632,717
（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	—	保育事業に供する	6,151,111	5,378,455	772,656
器具及び備品	ピアノ　他71件	—	保育事業に供する	24,897,987	21,039,877	3,858,110
ソフトウエア	人事大臣ソフト　他1件	—	保育事業に供する	1,084,900	908,533	176,367
人件費積立資産	定期預金　山陰合同銀行古志原支店	—	将来における人件費に充てるため	—	—	12,900,000
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	—	—	45,410,000
その他の固定資産合計						72,367,133
固定資産合計						188,999,850
資産合計						235,148,020
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給食材料費他	—		—	—	2,611,963
未払費用	３月分給与他	—		—	—	9,508,547
職員預り金	３月分住民税他	—		—	—	628,616
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,026,000
流動負債合計						17,775,126
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						17,775,126
差引純資産						217,372,894