別紙４

財　産　目　録

令和　7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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,330
普通預金	山陰合同銀行古志原支店	—	運転資金として	—	—	31,981,543
定期預金	しまね信用金庫雑賀支店	—	運転資金として	—	—	60
	小計					32,041,933
事業未収金	保護者	—	３月分給食費	—	—	253,960
未収金	職員	—	３月分職員給食利用料等	—	—	131,600
未収補助金	松江市他	—	松江市特別保育事業補助金他	—	—	8,654,512
前払費用	(株)福祉施設共済会　他	—	火災保険料翌期分他	—	—	78,021
流動資産合計						41,160,026
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。	213,581,176	95,240,107	118,341,069
基本財産合計						118,341,069
(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	5,324,843	826,268
器具及び備品	ピアノ　他69件	—	保育事業に供する	23,479,267	20,212,266	3,267,000
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	745,733	339,167
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	—	—	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	—	—	39,410,000
その他の固定資産合計						64,992,435
固定資産合計						183,333,504
資産合計						224,493,530
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給食材料費他	—		—	—	1,400,762
未払費用	３月分給与他	—		—	—	8,914,119
職員預り金	３月分住民税他	—		—	—	640,317
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,293,000
流動負債合計						15,248,198
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						15,248,198
差引純資産						209,245,332