

財 産 目 録

平成 31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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	35,268
普通預金	島根県農業協同組合 江津西支店他	—	運転資金として	—	—	32,482,569
定期預金	島根県農業協同組合 江津西支店	—	運転資金として	—	—	870,000
			小計			33,387,837
事業未収金	浜田市・利用者31名	—	委託料・3月分延長保育利用料	—	—	172,660
未収金	職員	—	3月分給食費	—	—	91,200
未収補助金	江津市	—	延長保育事業補助金(追加分)	—	—	18,300
前払費用		—	ウィルスバスターソフト	—	—	5,043
			流動資産合計			33,675,040
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(敬川保育所)島根県江津市敬川町 1119-7-13	—	第2種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している。	—	—	700,000
建物	(敬川保育所)島根県江津市敬川町 1119-13	1963年度	第2種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している。	75,809,355	64,532,650	11,276,705
			基本財産合計			11,976,705
(2) その他の固定資産						
構築物	ちびっこハウス 他6件	—	園児遊具他	7,664,741	2,059,484	5,605,257
器具及び備品	ジャングルジム 他99件	—	園児遊具他	34,617,310	29,632,480	4,984,830
ソフトウェア	チャッピー保育支援システムセット	—	幼児情報管理・職員日報作成ソフト	1,841,320	472,754	1,368,566
人件費積立資産	日本海信用金庫 都野津支店他	—	将来における人件費支払のために積 み立てている定期預金	—	—	16,000,000
修繕積立資産	島根県農業協同組合 江津西支店他	—	将来における修繕費支払のために積 み立てている定期預金	—	—	10,950,000
備品等購入積立資産	島根中央信用金庫 江津支店	—	将来における備品購入のために積み 立てている定期預金	—	—	2,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	島根銀行 江津支店他	—	将来における施設改修のために積み 立てている定期預金	—	—	22,300,000
長期未収入金	前事務員	—	第2種社会福祉事業である保育所施設 運営に使用される。	—	—	67,611,998
長期前払費用		—	ウィルスバスターソフト	—	—	7,565
			その他の固定資産合計			130,928,216
			固定資産合計			142,904,921
			資産合計			176,579,961
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料及び社会保険料他	—		—	—	3,487,271
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	792,581
賞与引当金	夏季賞与当期対応額	—		—	—	4,417,000
			流動負債合計			8,696,852
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			8,696,852
			差引純資産			167,883,109